

V. MATRICES DE SEGUIMIENTO DE PLANES DE TRABAJO 2014

- Actividades Críticas
- Hojas de Ruta de Actividades Críticas
- Proyectos Técnicos y Administrativos



**AUTORIDAD MARITIMA
PORTUARIA**

PLAN ESTRATEGICO 2010 – 2014

REVISADO Y ACTUALIZADO

0000069



Autoridad Marítima Portuaria
El Salvador, Centro América

Sesión Número 57	CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE ACTA	Resolución No. 154/2013 ✓	16 de diciembre 2013
---------------------	-----------------------------------	------------------------------	----------------------

El infrascrito Presidente del Consejo Directivo de la Autoridad Marítima Portuaria certifica: que el día dieciséis de diciembre de dos mil trece, en Sesión de Consejo Directivo, se acordó la Resolución que literalmente se transcribe

""""III) **PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2014.** **A) FODA COMPARATIVO.** El señor Director Ejecutivo presentó el FODA Comparativo 2012/2014. Los señores Directores revisaron detenidamente, hicieron comentarios y observaciones y definieron lo que constituye en 2014 las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas Institucionales. El detalle del FODA aprobado se agregará al Libro de Anexos de la presente Acta. **B) LINEAS ESTRATÉGICAS 2014.** De las cinco Líneas Estratégicas vigentes en 2013 para la AMP, los señores Directores consideraron oportuno mantener inalterable las cuatro primeras líneas, que son 1. Cumplimiento de Competencias; 2. Gestión Integral de Recursos Humanos; 3. Servicio al usuario e Imagen Institucional; 4. Sostenibilidad Financiera. También acordaron ampliar los alcances de la Quinta Línea Estratégica denominada originalmente "Concesión del Puerto de La Unión", para comprender otras actividades desarrolladas en el borde costero y en el litoral salvadoreño, por lo que se denominará "Sistema Marítimo Portuario". **C) MATRIZ DE ACTIVIDADES CRÍTICAS.** El señor Director Ejecutivo expuso la Matriz de Actividades Críticas a efectuar por cada una de las Gerencias y Jefaturas de la AMP. Esta Matriz fue revisada y discutida con el señor Director Ejecutivo, Gerentes de Área, Jefes y Encargados, en las sesiones del Comité Técnico de Trabajo celebradas los días 4 y 5 de diciembre de 2013. Una copia de la Matriz se agregará al Libro de Anexos de la presente acta. Se dijo que con esa Matriz el señor Director Ejecutivo procederá a definir las acciones concretas a ejecutar por cada área institucional y los tiempos de ejecución. **D) VALORES INSTITUCIONALES AMP.** El Señor Director Ejecutivo expresó que en las capacitaciones sobre Valores, Liderazgo y Desempeño impartidas al personal durante el presente año, por la firma Consultora Mauricio Moncada y Asociados, se revisó la Tabla de Valores Institucionales. En un ejercicio en el cual participaron todos los empleados se definió que los Valores Institucionales en 2014 podrían ser: 1. Compromiso; 2. Transparencia; 3. Integridad; 4. Excelencia; y 5. Ética. Los señores Directores estuvieron de acuerdo en definir y aprobar que esos sean los Valores que guíen el quehacer institucional durante el año 2014. **E) OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2014.** Los señores Miembros del Consejo Directivo analizaron detenidamente la propuesta que les presentó el señor Director Ejecutivo y definieron siete Objetivos Institucionales que se enumeran en la Resolución

0000050

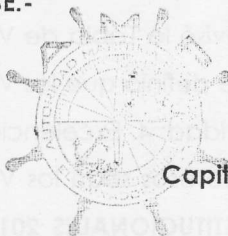


Autoridad Marítima Portuaria
El Salvador, Centro América

de este punto de acta. **RESOLUCIÓN No. 154/2013.** Los señores Miembros del Consejo Directivo, con base en los Numerales 2 y 3 del Artículo 10 de la Ley General Marítimo Portuaria, **POR UNANIMIDAD ACUERDAN:** **1)** Aprobar el Ejercicio FODA 2014, una copia del cual se agregará al Libro de Anexos de la presente Acta. **2)** Determinar y aprobar que las cinco Líneas Estratégicas Institucionales en 2014 son: i. Cumplimiento de Competencias; ii. Gestión Integral de Recursos Humanos; iii. Servicio al usuario e Imagen Institucional; iv. Sostenibilidad Financiera; y v. Sistema Marítimo-Portuario. **3)** Definir y aprobar que los Valores Institucionales de la AMP durante 2014 son: i. Compromiso; ii. Transparencia; iii. Integridad; iv. Excelencia; y v. Ética. **4)** Definir y aprobar que los Objetivos Institucionales 2014 son: **UNO)** IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO STCW. Comprende: Ingreso en la Lista Blanca de la OMI; Centro de Formación de Marineros. **DOS)** REGULACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ADYACENTES A LOS PUERTOS MERCANTES. **TRES)** FORTALECER EL SERVICIO AL USUARIO. Comprende: Gestión por Procesos; Regulación de las Marinas Privadas y Muelles Artesanales; Digitalización del Archivo Institucional; Renovación de Equipos; Pesca Artesanal; Registro de las embarcaciones y de la gente de Mar; Jornadas de Seguridad en la Navegación (acercamiento y competencias Fuerza Naval/CENDEPESCA. **CUATRO)** ADQUISICIÓN DE INMUEBLE Y TRASLADO INSTITUCIONAL. **CINCO)** GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS. Comprende: Consolidación de cambio de cultura organizacional; Adecuación de Estructura e Instalaciones a necesidades de proyectos; Sistema de Recursos Humanos Integrado. **SEIS)** CONCESIÓN DEL PUERTO DE LA UNIÓN. **SIETE)** REVISIÓN DEL MARCO LEGAL. **5)** Se encomienda al señor Director Ejecutivo que en una sesión del mes de enero de 2014 presente al Consejo Directivo el Plan de Acción para ejecutar la Planeación Estratégica 2014.

Y para los efectos legales pertinentes, extendiendo la presente certificación a los dieciséis días del mes de diciembre de dos mil trece.

NOTIFIQUESE.-



Presidencia

Capitán de Navío René Ernesto Hernández Osegueda

Director Presidente



Handwritten signature and date: 2/01/2014, 3:35 pm.

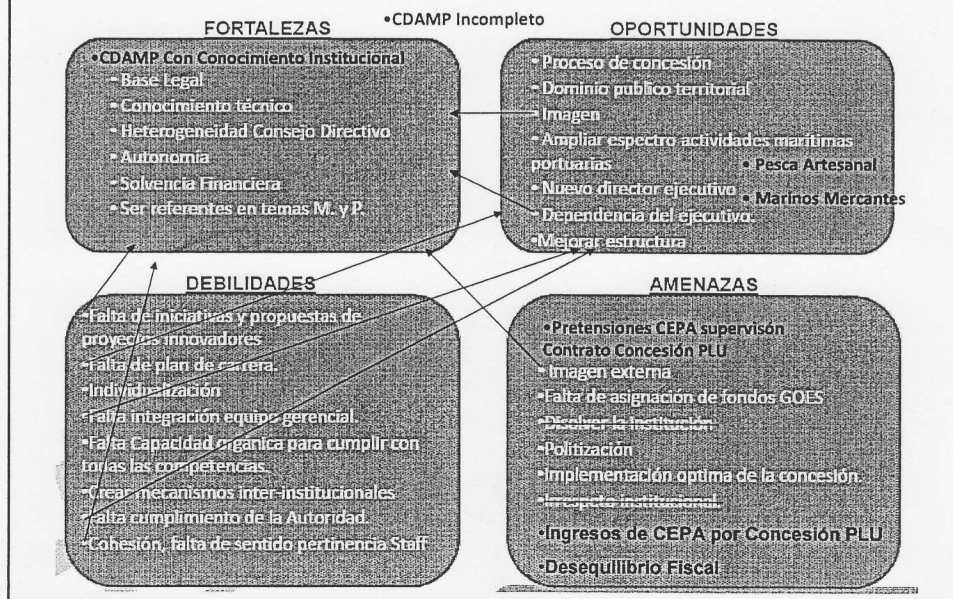
0000000

FODA 2014

OBJETIVOS 2014

VALORES 2014

F O D A - 2012



FODA – COMPARATIVO 2012/2014

FORTALEZAS 2012

- BASE LEGAL
- CONOCIMIENTO TECNICO
- HETEROGENEIDAD DEL CONSEJO DIRECTIVO
- AUTONOMIA
- SOLVENCIA FINANCIERA
- SER REFERENTES EN TEMAS MARITIMOS/PORTUARIOS

FORTALEZAS 2014

- Heterogeneidad y Conocimiento institucional CDAMP
- Autonomía
- Solvencias Financiera
- Capacidad institucional de ejecutar proyectos innovadores
- Reconocimiento Institucional INTERNO Y EXTERNO
- DE con experiencia
- Personal con conocimiento Técnico y Comprometido con la institución
- COORDINACION CON INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO

OPORTUNIDADES 2014

OPORTUNIDADES 2012

- PROCESO DE CONCESION
- DOMINIO PUBLICO TERRITORIAL
- IMAGEN
- AMPLIAR EXPECTRO DE ACTIVIDADES MARITIMAS – PORTUARIAS
- NUEVO DIRECTOR EJECUTIVO
- DEPENDENCIA DEL EJECUTIVO
- MEJORAR ESTRUCTURA

- CORTO PLAZO
 - Consolidar la Integración del equipo gerencial
 - FORTALECER SERVICIO A USUARIO DE FRANJA COSTERA
 - Actualizar el marco legal
 - Optimizar cooperación NACIONAL E internacional (BID-FOMILENIO-SECTOR NO GUBERNAMENTAL)
 - Coordinar y desarrollar convenios
 - Coordinar y desarrollar proyectos
 - Continuar proyecto de Gestión Integral de RRHH
 - Supervisión Proceso de Concesión PLU
- MEDIANO –
- LARGO PLAZO
 - Fomilenio 2
 - Evaluar Factibilidad de Marina Mercante
 - Analizar la Administración del Borde Costero

0000048

- DEBILIDADES 2012

- FALTA DE INICIATIVAS Y PROPUESTAS DE PROYECTOS INNOVADORES
- FALTA DE PLAN DE CARRERA
- INDIVIDUALIZACION
- FALTA DE INTEGRACION DEL EQUIPO GERENCIAL
- FALTA DE CAPACIDAD ORGANICA PARA CUMPLIR TODAS LAS COMPTETENCIAS
- CREAR MECANISMOS INTER-INSTITUCIONALES
- FALTA CUMPLIMIENTO DE LA AUTORIDAD
- COHESION, FALTA DE SENTIDO PERTINENCIA STAFF

- DEBILIDADES 2014

- Falta de un inmueble propio
- Usuarios no satisfechos en el sector artesanal
- Falta de resguardo electrónico de documentos institucionales
- Desproporción ingresos/competencias
- Personal Limitado
 - Falta de supervisión de IP

- AMENAZAS 2012

- IMAGEN EXTERNA
- FALTA DE ASIGNACION DE FONDOS GOES
- DISOLVER LA INSTITUCION
- POLITIZACION
- IMPLEMENTACION OPTIMA DE LA CONCESION
- IRRESPECTO INSTITUCIONAL

- AMENAZAS 2014

- Desacato a la AMP en su rol Supervisor y Regulador del Proceso de Concesion
- Mala redacción del articulo 20 del Decreto 834
- Reducción de ingresos ante:
 - La entrada en vigencia de la Concesión PLU
 - Crisis Financiera
 - Desequilibrio Fiscal severo
 - Catastofres

PILARES ESTRATEGICOS 2012



LINEAS ESTRATEGICAS 2014

1. Cumplimiento de Competencias
2. Gestión integral de RRHH
3. Servicio al usuario e Imagen Institucional
4. Sostenibilidad Financiera
5. Sistema Marítimo - Portuario

0000046

Evaluación de la Matriz de Actividades Críticas por el Comité Técnico

Y OPORTUNIDADES PARA EL 2014
7 de Diciembre del 2013

- GL

1. Revisión del Marco Legal Actual
2. Concesión PLU
3. Estudio Técnico sobre el establecimiento de la Marina Mercante
 1. Marco Legal
 2. Hoja de Ruta
4. Estudio Técnico sobre Marina Mercante
5. Aprobación de reglamentos nuevos
 1. REMS
 2. Supervisión
 3. Coordinación FN

- GP

1. Definición de rendimientos mínimos portuarios
2. Regulación Superestructura Regulada (IPA's)
 1. Marco Legal
 2. Hoja de Ruta
3. Simulacro real de ataque al sistema portuario
4. Realización de auditorias de Facturación Portuaria
5. Concesión PLU

- GM

1. Auditorias Voluntarias OMI
2. Seg Nav Pesca Artesanal
3. Marpol
4. FAL 65 Fase 2
5. STCW

0000045

- GA
 1. Gestión por Procesos (Malcom Baldrige)
 2. Digitalización de Archivo Institucional
 3. Software de colaboración institucional
 4. Back Up informático sistemático
 5. Renovación de activos (informáticos y transporte)
 6. Proyecto de Traslado - Inmueble
- UFI
 1. Elaboración de PPTO 2015
 2. Revisión y Actualización del Pliego de Cargos
 3. SI de corte de caja en Delegaciones
 4. Adquisición de Inmueble
- REMS
 1. Mecanización de Procesos
 2. Desarrollo de módulos complementarios SI-REMS
- RRHH
 1. CAPACITACION
 1. Programa de fortalecimiento institucional
 2. Técnica institucional - Cocatram
 2. SI-RRHH (MAGNA)
 3. Planes de Carrera
 - Evaluación 360
- RRPP
 1. Congreso Marítimo Portuario
 2. Proyecto de estudio de percepción de imagen - Usuarios

Valores AMP 2013

	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO
EQUIPO 1	Compromiso	Integridad	Excelencia ✓
EQUIPO 2	Compromiso	Imparcialidad	Trabajo en Equipo ✓
EQUIPO 3	Transparencia	Compromiso	Excelencia ✓
	COMPROMISO	Integridad, Imparcialidad y Transparencia	EXCELENCIA

	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO
EQUIPO 1	✓ Transparencia	Integridad	Equidad / Compromiso
EQUIPO 2	Compromiso	Integridad	Eficiencia / Calidad
EQUIPO 3	Compromiso	Trabajo en Equipo	Servicio
	Compromiso	Integridad	EXCEL

0000044

OBJETIVOS 2014

1. IMPLEMENTACION STCW

- Ingreso a Lista Blanca
- CFM
- AUDITORIAS VOLUNTARIAS OMI

2. REGULACION DE SUPERESTRUCTURAS ADYACENTES A PUERTOS MERCANTES

OBJETIVOS 2014

3. FORTALECER SERVICIO AL USUARIO

1. GESTION POR PROCESOS
2. Marinas privadas y Muelles Artesanales
 - Digitalización de Archivo Institucional
 - Renovación de equipos
3. PESCA ARTESANAL
 - Registro de embarcaciones y gente de mar
 - Jornadas de Seguridad en la Navegación (acercamiento y competencias FN-Cendepesca)

OBJETIVOS 2014

4.ADQUISICION DE INMUEBLE Y TRASLADO INSTITUCIONAL

5.RRHH

- Consolidación de cambio de cultura organizacional
- Adecuación de estructura e instalaciones a necesidades de proyectos
- Sistema RRHH integrado

6.CONCESION PUERTO DE LA UNION

7.REVISION DEL MARCO LEGAL

ACTIVIDADES CRÍTICAS 2014

Area	LINEAS ESTRATÉGICAS				
	Cumplimiento de competencias	Gestión de RR HH	Servicio al Usuario e imagen institucional	Sostenibilidad Financiera	Sistema Marítimo - Portuario
GL	Revisión y actualización de Reglamentos, LGMP y Reglamento REMS *	Revisión Reglamento Interno de Trabajo - Régimen Disciplinario	Apoyo al proceso de Registro de Embarcaciones y Gente de Mar	Revisión Pliego de Cargos	Concesión PLU - Aspectos Legales de la Bases y el Contrato
	Estudio Marina Mercante Administración del Borde Costero				
GM	MARPOL *		Censo de Marineros Mercantes		Ingreso a Lista Blanca *
	SOLAS/ERP		Apoyo al proceso de Registro de Embarcaciones y Gente de Mar (Jornadas de Capacitación)		CFM. *
GP	Determinación de rendimientos mínimos portuarios		Apoyo al proceso de Registro de Embarcaciones y Gente de Mar		Simulacro de ataque al sistema portuario *
	Regulación de superestructura adyacente *				
	Auditorías de Servicios Portuarios				Concesión PLU - Aspectos Técnicos de la Bases y el Contrato
	Marinas Privadas y muelles artesanales				
GA			Gestión Por procesos *	Adquisición de inmueble	
			Digitalización de archivos *	NTCIE-AMP	
			Renovación de equipos	Plan de Traslado *	
REMS			Mecanizar procesos		
			Registro de embarcaciones y gente de mar		
			Migración a Base de datos a nuevo sistema		

0000041

AUTORIDAD MARITIMA PORTUARIA
 HOJA DE RUTA 2014
ACTIVIDAD CRÍTICA: REGULACIÓN DE SUPERESTRUTURAS ADYACENTES

Responsable: Ramón Herrera Coello- Gerente Portuario

Línea Estratégica: Cumplimiento de Competencias

Actividades	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Observaciones								
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4													
1 Certificación de Seguridad para las Superestructuras Portuarias Operadas por Terceros y Superestructuras Adyacentes a Puertos (SPOTAP)																																																									
a. Divulgación de la normativa																																																									
b. Elaboración de las evaluaciones y planes de protección																																																									
c. Aprobación de EPIP y PPIP																																																									
d. Aprobación de emisión de certificados de seguridad																																																									
e. Emisión de Certificados de Seguridad																																																									

0000035

AUTORIDAD MARITIMA PORTUARIA
HOJA DE RUTA 2014

ACTIVIDAD CRÍTICA: SIMULACRO A GRAN ESCALA "ELEVACION DEL NIVEL 3 DE PROTECCIÓN EN VIVO EN EL PUERTO DE ACAJUTLA

Responsable: Ramón Herrera Coello- Gerente Portuario

Línea Estratégica: Sistema Marítimo Portuario

Actividades	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Observaciones				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4									
1 Planificación y Coordinación del Evento																																																					
a. Definir alcances del proyecto																																																					
b. Solicitar consultoría a COCATRAN																																																					
c. Realizar coordinaciones con consultor																																																					
d. Realizar coordinaciones con las instituciones involucradas																																																					
e. Invitar a los involucrados																																																					
f. Realizar simulacro																																																					

0000034

AUTORIDAD MARITIMA PORTUARIA
HOJA DE RUTA 2014
ACTIVIDAD CRÍTICA: GESTIÓN POR PROCESOS - REGISTRO ARTESANALES

Responsable: Carlos René Luna - Gerente Administrativo

Línea Estratégica: Servicio al Usuario e imagen Institucional

Actividades	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Observaciones
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
1	Direccionamiento Estratégico																																																
a.	Definir Visión																																																
b.	Definir Líneas Estratégicas																																																
c.	Definir Objetivos																																																
d.	Definir Actividades Críticas																																																
2	Aprobación nuevo procedimientos																																																
a.	Aprobación - CDAMP																																																
3	Modelar Procesos																																																
b.	Oficializar equipo																																																
c.	Modelar procesos																																																
d.	Validar procesos - Gerentes y DE																																																
4	Documentar Procesos																																																
a.	Capacitación de uso de herramienta																																																
b.	Automatización																																																
5	Implementación de procesos																																																
a.	Implementación																																																
6	Divulgación																																																
a.	Interna																																																
b.	A usuarios																																																

0000033

AUTORIDAD MARITIMA PORTUARIA

HOJA DE RUTA 2014

ACTIVIDAD CRÍTICA: PLAN DE TRASLADO - MODALIDAD ARRENDAMIENTO - CON ADECUACIONES

Responsable: Carlos René Luna - Gerente Administrativo

Línea Estratégica: Sostenibilidad Financiera

Actividades	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Observaciones				
1 Identificación del Inmueble	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
a. Ver opciones	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																									
b. Seleccionar opción													■																																								
2 Determinar necesidades de acondicionamiento																																																					
a. Infraestructura													■	■	■	■																																					
a.1 Pintura													■	■	■	■																																					
a.2 Divisiones													■	■	■	■																																					
a.3 Estacionamiento													■	■	■	■																																					
a.4 Reparaciones													■	■	■	■																																					
a.5 Ssitema Eléctrico													■	■	■	■																																					
b. Cableado													■	■	■	■																																					
3 Procesos de Contratación de servicios																																																					
a. Elaborar Especificaciones														■	■	■																																					
b. Realizar procesos														■	■	■																																					
c. Adjudicar														■	■	■																																					
4 Ejecución de trabajos de acondicionamiento																																																					
a. Infraestructura																	■	■	■	■																																	
b. Cableado																	■	■	■	■																																	
5 Plan de traslado																																																					
a. Plan de movilización por áreas																																																					
6 Traslado																																																					
a. Contratación de servicio de mudanza																																																					
b. Mudanza																																																					

AUTORIDAD MARÍTIMA PORTUARIA
LÍNEA DE TIEMPO - SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

FASE	ACTIVIDADES	FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				RECURSOS	RESULTADOS
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
1	Diagnóstico																																													1	1
	1 Equipo																																									1	1				
	2																																					2	2								
	3																																					3	3								
2	Sensibilización																																									1	1				
	1 Equipo																																					1	1								
	2 Alta dirección																																					2	2								
	3 Personal del proceso																																					3	3								
3	Capacitación																																									1	1				
	1																																					1	1								
	2																																					2	2								
	3																																					3	3								
4	Documentación																																									1	1				
	1																																					1	1								
	2																																					2	2								
	3																																					3	3								
5	Implementación																																									1	1				
	1																																					1	1								
	2																																					2	2								
	3																																					1	1								
6.A	Auditoría Interna																																									1	1				
	1																																					1	1								
	2																																					2	2								
	3																																					3	3								
6.B	Auditoría Externa																																									1	1				
	1																																					1	1								
	2																																					2	2								
	3																																					3	3								
7	Certificación																																									1	1				
	1																																					1	1								
	2																																					2	2								
	3																																					3	3								

0000030