

## ANEXO X. OBJETIVOS OPERATIVOS.

- ✓ Cumplimiento de los objetivos de gestión 2021.
- ✓ Actualización del plan de objetivos de gestión 2022.
- ✓ Plan de objetivos de gestión 2023.

## CUMPLIMIENTO OBJETIVOS OPERATIVOS NIVEL 1 - 2021 -2022 -2023

Objetivos 2021	Avance	% Ejecución	Observaciones
Tramitación de los instrumentos de planificación y ordenación buscando el máximo grado de consenso técnico para facilitar la ejecución y la gestión de las infraestructuras.	En curso	70%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DEUP del Puerto de Alcúdia: Ejecución y seguimiento de trámites hasta elevación al Consejo para continuación o reiniciación con nueva propuesta (ejecución 100%)</li> <li>- DEUP del Puerto de Palma: Terminar elaboración de propuesta para iniciar tramitación (ejecución 100%)</li> <li>- DEUP La Savina: Terminar elaboración de propuesta para iniciar tramitación (ejecución 90%)</li> <li>- Plan Especial de la Savina: Ejecución y seguimiento de trámites hasta aprobación (ejecución 100%)</li> <li>- Plan Especial de Eivissa: Ejecución y seguimiento de trámites hasta aprobación (ejecución 30%)</li> <li>- Plan Especial de Maó: Licitación A.T. para iniciar elaboración: A 2022 (ejecución 0%)</li> </ul>
Otorgamiento de espacios en concesión, facilitando la financiación y explotación de los mismos por la iniciativa privada.	En curso	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración pliegos y licitación de concurso para elección de solución más ventajosa para nueva concesión náutico dep en Cala Figuera (Maó): A 2022 (ejecución 100%)</li> <li>- Elaboración pliegos y licitación de concurso para elección de solución más ventajosa para concesión náutico-dep en la dársena interior de Levante (Eivissa) (ejecución 100%)</li> <li>- Elaboración de pliegos para concesión para la gestión y explotación de la EM de Botafoc (Eivissa):A 2022 (ejecución 0%)</li> <li>- Licitación de concurso para elección de solución más ventajosa para gestión y explotación de edificio de antiguas oficinas de la APB (Palma) (ejecución 0%)</li> <li>- Licitación de concurso para elección de solución más ventajosa para la gestión y explotación bar-cafetería en Estación Marítima (Alcúdia). (ejecución 50%)</li> </ul>
Elaboración, tramitación y aprobación del Pliego de Prescripciones Particulares del Servicio Portuario de recepción de desechos y residuos de carga generados por buques en los puertos de la APB, para mejorar la competencia y la eficiencia ambiental y económica	Terminado	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración, consultas, y elevación del borrador del Pliego a los Comités de Servicios Portuarios (ejecución 100%)</li> </ul>
Mejora de la cualificación y motivación de la plantilla	Terminado	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Puesta en funcionamiento de nueva herramienta informática de gestión de personal (ejecución 100%)</li> <li>- Implantación de plan de acogida para nuevos trabajadores (ejecución 100%)</li> <li>- Desarrollo del Plan Formativo con mayor orientación al puesto de trabajo (ejecución 100%)</li> <li>- Elaboración de estudio de necesidades de personal en las diferentes unidades organizativas (inicio) (ejecución 100%)</li> </ul>
Consolidación y desarrollo del Sistema Integrado de Gestión (incluyendo normas ISO 9001, 14001 y 30301)	En curso	79%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantener la Certificación ISO 30301 ampliando el alcance a más procedimientos administrativos electrónicos de la APB e incorporando la mayoría de los de gestión del dominio público (ejecución 100%)</li> <li>- Ajuste, adaptación y consolidación de los procedimientos que se vayan automatizando (ejecución 58%)</li> </ul>
Implantación de metodología de trabajos BIM para la gestión de las Infraestructuras	Terminado	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inicio de los trabajos de asesoramiento, formación y acompañamiento en la gestión del cambio: definición de estándares LOD y EIR, y sesiones formativas (ejecución 100%)</li> <li>- Seguimiento de los trabajos de la base de datos de las aplicaciones informáticas para el inventario y la gestión de activos (ejecución 100%)</li> <li>- Contratación de A.T. para implantación de sistema de georreferenciación cartográfica de base de datos de activos y servicios (ejecución 100%)</li> </ul>
Elaboración y desarrollo del Plan Estratégico de Administración Electrónica	En curso	69%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finalizar elaboración del Plan Estratégico Administración Electrónica 2021-2025 (ejecución 55%)</li> <li>- Integración y mejora de la relación con el gestor documental de las herramientas de: registro y notificación, contratación (Pixelware) y gestión portuaria (Posidonia) (ejecución 60%)</li> <li>- Formación de usuarios en el repositorio de expedientes electrónicos (RIPEA) (ejecución 60%)</li> <li>- Creación de Portal de Información Digital para la mejora de la comunicación electrónica con los Consignatarios (PCS) (ejecución 70%)</li> <li>- Implantación nuevas funcionalidades de la plataforma Contratae, así como de optimización de la gestión de expedientes de contratación, e integración con otras aplicaciones (ejecución 100%)</li> </ul>
Desarrollo de Plan de Mantenimiento Integral	En curso	79%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implantación total del sistema GMAO-ROSMIMAN para todas las actividades y contratos de mantenimiento (ejecución 100%)</li> <li>- Inicio de los trabajos de integración del sistema GMAO-ROSMIMAN con el sistema de gestión económica-financiera (Navision) y con el sistema de contratación (Pixelware) (ejecución 15%)</li> <li>- Licitación de A.T. para inspección de infraestructuras portuarias sin mantenimiento programado (ejecución 100%)</li> <li>- Elaboración de prescripciones técnicas para estudio del impacto del cambio climático sobre las infraestructuras portuarias (ejecución 100%)</li> </ul>
Desarrollo de Plan de Accesibilidad Universal	En curso	30%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratación de obras para los puertos de Alcúdia, Maó, Eivissa y la Savina (ejecución 30%)</li> </ul>
Elaboración y desarrollo de Plan Tecnológico para la transformación en "puertos inteligentes"	En curso	45%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aprobación del Plan Tecnológico (ejecución 90%)</li> <li>- Inventario, análisis y propuestas de estándares y de mejora de las infraestructuras y sistemas TIC de la APB (ejecución 0%)</li> </ul>
Valoración de los terrenos y aguas portuarias y de los terrenos afectados a ayudas a la navegación	En curso	20%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seguimiento y ejecución de trámites para la aprobación de las valoraciones de los terrenos y lámina de agua de los puertos: A 2022 (ejecución 40%)</li> <li>- Inicio de la tramitación de las valoraciones de los terrenos afectos a la señalización marítima: A 2022 (ejecución 0%)</li> </ul>

## CUMPLIMIENTO OBJETIVOS OPERATIVOS NIVEL 1 - 2021 -2022 -2023

Objetivos 2022	Avance	Observaciones
Tramitación de los instrumentos de planificación y ordenación buscando el máximo grado de consenso técnico para facilitar la ejecución y la gestión de las infraestructuras.	En Curso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DEUP del Puerto de Alcúdia: Ejecución y seguimiento de trámites hasta elevación al Consejo para continuación o reiniciación con nueva propuesta</li> <li>- DEUP del Puerto de Palma: Ejecución y seguimiento de trámites hasta elevación al Consejo para continuación o reiniciación con nueva propuesta</li> <li>- DEUP La Savina: Ejecución y seguimiento de trámites hasta elevación al Consejo para continuación o reiniciación con nueva propuesta</li> <li>- Plan Especial de la Savina: Ejecución y seguimiento de trámites hasta aprobación definitiva</li> <li>- Plan Especial de Eivissa: Ejecución y seguimiento de trámites hasta aprobación</li> </ul>
Otorgamiento de espacios en concesión, facilitando la financiación y explotación de los mismos por la iniciativa privada.	En Curso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración pliegos para elección de solución más ventajosa para nueva concesión náutico-dep en Cala Figuera (Maó)</li> <li>- Elaboración Pliegos E.M. Botafoc</li> <li>- Redacción de Bases del concurso de la concesión para la gestión y explotación de edificio de antiguas oficinas de la APB (Palma)</li> <li>- Otorgamiento de la concesión para la gestión y explotación bar-cafetería en Estación Marítima (Alcúdia).</li> </ul>
Elaboración, tramitación y aprobación de los Pliegos de Prescripciones Particulares del amarre, practicaje y remolque	En Curso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración del borrador del Pliego de amarre en los puertos de Palma, Alcúdia y Eivissa</li> <li>- Elaboración, consultas, y elevación del borrador del Pliego de amarre del puerto de Maó a los Comités de Servicios Portuarios y a Puertos del Estado</li> <li>- Elaboración del borrador del Pliego de practicaje en los puertos de Palma, Alcúdia y Eivissa; y elevación a los Comités de Servicios Portuarios y a Puertos del Estado</li> <li>- Elaboración, elevación, y aprobación del borrador del Pliego de remolque en todos los puertos de la APB a los Comités de Servicios Portuarios y a Puertos del Estado</li> </ul>
Mejora de la cualificación y motivación de la plantilla	En Curso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración del Plan Formativo trienal con mayor orientación al puesto de trabajo</li> <li>- Análisis de necesidades de personal en las diferentes unidades organizativas</li> </ul>
Consolidación y desarrollo del Sistema Integrado de Gestión (incluyendo normas ISO 9001, 14001 y 30301)	En Curso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantener la Certificación ISO 30301 ampliando el alcance a más procedimientos administrativos electrónicos de la APB e incorporando los de prestación de servicios y operaciones portuarias.</li> <li>- Ajuste, adaptación y consolidación de los procedimientos que se vayan automatizando</li> <li>- Inicio de la elaboración de mapa de indicadores, incluyendo definición y máximo grado de automatización.</li> </ul>
Implantación de metodología de trabajos BIM para la gestión de las Infraestructuras	En Curso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seguimiento de los trabajos de asesoramiento, formación y acompañamiento en la gestión del cambio: definición de estándares LOD y EIR, y sesiones formativas</li> <li>- Finalización de los trabajos de la base de datos de las aplicaciones informáticas para el inventario y la gestión de activos</li> <li>- Inicio de los trabajos de A.T. para implantación de sistema de georreferenciación cartográfica de base de datos de activos y servicios</li> </ul>
Elaboración y desarrollo del Plan Estratégico de Administración Electrónica	En Curso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finalización de la elaboración del Plan Estratégico Administración Electrónica 2021-2025</li> <li>- Implantación del Plan Estratégico Administración Electrónica 2021-2025: Implantación gestión electrónica procedimiento Consejo Administración, GMAO, Sanciones; integración en SIR</li> <li>- Integración y mejora de la relación con el gestor documental de las herramientas de: registro y notificación, contratación (Pixelware) y gestión portuaria (Posidonia)</li> <li>- Formación de usuarios en el repositorio de expedientes electrónicos (RIPEA)</li> <li>- Creación de Portal de Info (PCS).</li> </ul>
Desarrollo de Plan de Mantenimiento Integral	En Curso	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Desarrollo de los trabajos de integración del sistema GMAO-ROSMIMAN con los sistemas (Portafirm y ESRI)</li> <li>- Inicio de la integración en el GMAO de la inspección de infraestructuras portuarias sin mantenimiento programado</li> </ul>
Desarrollo de Plan de Accesibilidad Universal	En Curso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finalización de los proyectos para los puertos de Alcúdia, Maó, Eivissa y la Savina</li> <li>- Inicio de las obras en Palma</li> </ul>
Elaboración y desarrollo de Plan Tecnológico para la transformación en "puertos inteligentes"	En Curso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aprobación del Plan Tecnológico</li> <li>- Inicio de la actualización de estándares y de mejora de las infraestructuras y sistemas TIC de la APB</li> </ul>
Optimización y mejora de las Infraestructuras	En Curso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración del Plan de Adaptación al Cambio Climático</li> </ul>
Valoración de los terrenos y aguas portuarias y de los terrenos afectados a ayudas a la navegación	En Curso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seguimiento y ejecución de trámites para la aprobación de las valoraciones de los terrenos y lámina de agua de los puertos</li> <li>-Ejecución y seguimiento de la tramitación de las valoraciones de los terrenos afectos a la señalización marítima hasta elevación al Consejo para continuación o reiniciación con nueva propuesta</li> </ul>
Implantación de la Estrategia ambiental	En Curso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Creación de la oficina técnica ambiental</li> <li>- Diagnóstico inicial del grado de implantación de la estrategia ambiental.</li> <li>- Inicio del análisis para la incorporación de consideraciones ambientales en los pliegos para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y contratos</li> <li>- Inicio del análisis para la supervisión ambiental en los contratos y autorizaciones y concesiones adjudicadas u otorgadas por el puerto.</li> <li>- Creación de indicador para obtener el grado de implantación de la estrategia ambiental</li> </ul>

## CUMPLIMIENTO OBJETIVOS OPERATIVOS NIVEL 1 - 2021 -2022 -2023

Objetivos 2022	Avance	Observaciones
Aprobación de Planes de Autoprotección de los puertos dependientes de la APB	En Curso	- Actualización de los planes de emergencia interior a la norma básica de autoprotección de 2007 y al Convenio con la Dirección Gral de Marina Mercante junio2022 - Implantación de las medidas de plan de protección del puerto de Palma

## CUMPLIMIENTO OBJETIVOS OPERATIVOS NIVEL 1 - 2021 -2022 -2023

Objetivos 2023	Observaciones
<b>Tramitación de los instrumentos de planificación y ordenación buscando el máximo grado de consenso técnico para facilitar la ejecución y la gestión de las infraestructuras.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DEUP del Puerto de Alcúdia: Ejecución y seguimiento de trámites hasta elevación al Consejo para continuación o reiniciación con nueva propuesta</li> <li>- DEUP del Puerto de Palma: Ejecución y seguimiento de trámites hasta elevación al Consejo para continuación o reiniciación con nueva propuesta</li> <li>- DEUP La Savina: Ejecución y seguimiento de trámites hasta elevación al Consejo para continuación o reiniciación con nueva propuesta</li> <li>- Plan Especial de la Savina: Ejecución y seguimiento de trámites hasta aprobación</li> <li>- Plan Especial de Eivissa: Ejecución y seguimiento de trámites hasta aprobación</li> <li>- Plan Especial de Maó: Licitación A.T. para iniciar elaboración</li> <li>- Actualización y aprobación del Plan Estratégico de la APB</li> </ul>
<b>Otorgamiento de espacios en concesión, facilitando la financiación y explotación de los mismos por la iniciativa privada.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración pliegos y licitación de concurso para elección de solución más ventajosa para nueva concesión náutico-dep en Cala Figuera (Maó)</li> <li>- Elaboración de pliegos de la concesión para la gestión y explotación de la EM de Botafoc (Eivissa)</li> <li>-Licitación de concesión para la gestión y explotación de edificio de antiguas oficinas de la APB (Palma)</li> </ul>
<b>Elaboración, tramitación y aprobación de los Pliegos de Prescripciones Particulares del amarre, practicaje y remolque</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aprobación y elevación del borrador del Pliego de amarre de los puertos de Palma, Alcúdia y Eivissa a los Comités de Servicios Portuarios y a Puertos del Estado</li> <li>- Aprobación y elevación del borrador del Pliego de practicaje de los puertos de Palma, Alcúdia y Eivissa a los Comités de Servicios Portuarios y a Puertos del Estado</li> </ul>
<b>Mejora de la cualificación y motivación de la plantilla</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejecución del Plan Formativo con mayor orientación al puesto de trabajo</li> <li>- Finalización del estudio de necesidades de personal en las diferentes unidades organizativas</li> </ul>
<b>Consolidación y desarrollo del Sistema Integrado de Gestión (incluyendo normas ISO 9001, 14001 y 30301)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantener la Certificación ISO 30301 ampliando el alcance a más procedimientos administrativos electrónicos de la APB e incorporando los de operaciones portuarias.</li> <li>- Finalización de la elaboración de mapa de indicadores, incluyendo definición y máximo grado de automatización.</li> </ul>
<b>Implantación de metodología de trabajos BIM para la gestión de las Infraestructuras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implantación de trabajos de asesoramiento, formación y acompañamiento en la gestión del cambio: definición de estándares LOD y EIR, y sesiones formativas</li> <li>- Inicio de la implantación del sistema de georreferenciación cartográfica de base de datos de activos y servicios</li> </ul>
<b>Elaboración y desarrollo del Plan Estratégico de Administración Electrónica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inicio de implantación del Plan Estratégico Administración Electrónica 2021-2025</li> <li>- Implantación de nuevos servicios de información al viajero del Portal de Información Digital para la mejora de la comunicación electrónica con los Consignatarios (PCS)</li> </ul>
<b>Desarrollo de Plan de Mantenimiento Integral</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finalización de los trabajos de integración del sistema GMAO-ROSMIMAN con el sistema de gestión económica-financiera (Navision) y con el sistema de contratación (Pixelware, Portafirm y ESRI)</li> <li>- Finalización integración en el GMAO de la inspección de infraestructuras portuarias sin mantenimiento programado</li> </ul>
<b>Desarrollo de Plan de Accesibilidad Universal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Inicio de obras para los puertos de Alcúdia, Maó, Eivissa y la Savina</li> </ul>
<b>Elaboración y desarrollo de Plan Tecnológico para la transformación en "puertos inteligentes"</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inicio de las actuaciones derivadas del Plan Tecnológico</li> <li>- Finalización actualización de estándares y de mejora de las infraestructuras y sistemas TIC de la APB</li> </ul>
<b>Optimización y mejora de las Infraestructuras y espacios portuarios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aprobación del Plan de Adaptación al Cambio Climático</li> <li>- Iniciar los trámites para disponer de una zona de Actividades Logísticas en las inmediaciones del Puerto de Eivissa</li> </ul>
<b>Valoración de los terrenos y aguas portuarias y de los terrenos afectados a ayudas a la navegación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inicio de la información pública de las valoraciones de los terrenos y lámina de agua de los puertos</li> <li>- Inicio de la información pública de las valoraciones de los terrenos afectados a la señalización marítima.</li> </ul>
<b>Implantación de la Estrategia ambiental</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inicio de los trabajos de la oficina técnica ambiental</li> <li>- Incluir la incorporación de consideraciones ambientales en los pliegos para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y contratos</li> <li>- Incluir la supervisión ambiental en los contratos y autorizaciones y concesiones adjudicadas u otorgadas por el puerto.</li> <li>- Monitorización del grado de implantación de la estrategia ambiental</li> </ul>
<b>Aprobación de Planes de Autoprotección de los puertos dependientes de la APB</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Actualización de los planes de emergencia interior a la norma básica de autoprotección de 2007 y al Convenio con la Dirección Gral de Marina Mercante junio2022</li> <li>- Revisión del plan de protección del puerto de Eivissa.</li> </ul>
<b>Incrementar la contratación del personal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración de un estudio para dimensionamiento de plantilla</li> <li>- Contratación de A.T. para la selección del personal</li> </ul>
<b>Aseguramiento de los calados operativos en los canales de navegación y en las dársenas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hacer las gestiones y tramitaciones pertinentes para disponer de puntos de vertido (marítimos y terrestres) del material procedente de dragados.</li> <li>- Inicio de la tramitación para habilitar un Punto Vertido Marítimo en Alcúdia</li> </ul>
<b>Mejora del sistema de control de tráfico marítimo entre Eivissa y la Savina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inicio de las medidas para implantar el sistema de Port-Control</li> <li>- Análisis de riesgos en el sistema de navegación de Eivissa-la Savina</li> </ul>