

Gobierno Nacional.

APPB - Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar

Titular: Guzmán Barbotó, Víctor Vicente

Fecha del Reporte: 05/04/2016

1. Descripción General

2. Equipo Gerencial de la Organización

| Nombre | Rol |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Guzmán Barbotó, Víctor Vicente | Titular |
| Arias Román, Manuel Benito | Coordinador de Gestión de Calidad |

3. Resumen de la Situación actual

4. Problemas y Riesgos en la Organización

5. Objetivos, Indicadores y Estrategias

7 Incrementar la calidad y eficiencia de los servicios portuarios a los buques y a las cargas.

| No. | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|-----|--|--------|-------------------|--------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 7.1 | Tasa de ocupación de muelles | ▼ | 95.29 % | 0.73 | 0.6956 | 01/01/2014 | Febrero |
| 7.2 | Tiempo de espera buques | ● | 38.92 % | 14.74 | 5.7368 | 01/01/2014 | Febrero |
| 7.3 | Tasa de espera relativa buques. | ● | 35.16 % | 0.1547 | 0.0544 | 01/01/2014 | Febrero |
| 7.4 | Productividad media de buque atracado | ● | 107.53 % | 50.1 | 53.8722 | 01/01/2014 | Febrero |
| 7.5 | Productividad media de buque por tiempo de operación | ● | 109.58 % | 114.66 | 125.6391 | 01/01/2014 | Febrero |
| 7.6 | Productividad media de tomas eléctricas para contenedores refrigerados | ▼ | 96.54 % | 127 | 122.6049 | 01/01/2015 | Febrero |

| No. | Estrategia | Objetivos Específicos Alineados | |
|-----|---|---------------------------------|-----------|
| | | Directa | Matricial |
| 7.1 | Implementar un plan de mejoramiento y ampliación de la infraestructura y superestructura portuaria para optimizar los servicios portuarios a las cargas y a los buques. | 3 | 0 |

| No. | Estrategia | Objetivos Específicos Alineados | |
|-----|---|---------------------------------|-----------|
| | | Directa | Matricial |
| 7.2 | Implementar un plan de mejora de los servicios portuarios que se brindan a los buques y a las cargas. | 2 | 0 |

8 Incrementar la eficiencia institucional de la APPB.

| No. | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|------|--|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 8.3 | Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo | | 0.00 % | 0.2 | 0 | 01/01/2014 | Febrero |
| 8.6 | EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional | | - | - | - | 01/01/2015 | - |
| 8.8 | EFIC: Número de servicios incluidos en la carta de servicios institucional | | - | - | - | 01/01/2016 | - |
| 8.9 | EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados | | - | - | - | 01/01/2016 | - |
| 8.10 | EFIC: Porcentaje del presupuesto devengado a proyectos de investigación + desarrollo (I+D) | | - | - | - | 01/01/2016 | - |



| No. | Estrategia | Objetivos Específicos Alineados | |
|-----|---|---------------------------------|-----------|
| | | Directa | Matricial |
| 8.1 | Optimizar los procesos administrativos de la entidad. | 10 | 0 |

9 Incrementar el desarrollo del talento humano de la APPB.

| No. | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|------|---|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 9.5 | Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales | | - | - | - | 01/01/2014 | - |
| 9.9 | TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016) | | - | - | - | 01/01/2016 | - |
| 9.10 | TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016) | | - | - | - | 01/01/2016 | - |
| 9.11 | TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2016) | | - | - | - | 01/01/2016 | - |
| 9.12 | TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016) | | - | - | - | 01/01/2016 | - |
| 9.13 | TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016) | | - | - | - | 01/01/2016 | - |



| No. | Estrategia | Objetivos Específicos Alineados | |
|-----|--|---------------------------------|-----------|
| | | Directa | Matricial |
| 9.1 | Implementar planes y programas de capacitación técnica para el talento humano de la institución. | 1 | 0 |

10 Incrementar los niveles de seguridad integral en el puerto.

| No. | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|------|------------------------------------|---|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 10.3 | Número de incidentes de protección |  | 100.00 % | 0 | 0 | 01/01/2015 | Febrero |
| 10.4 | Número de accidentes laborales |  | 100.00 % | 2 | 2 | 01/01/2015 | Febrero |





| No. | Estrategia | Objetivos Específicos Alineados | |
|------|--|---------------------------------|-----------|
| | | Directa | Matricial |
| 10.1 | Mejorar los planes y programas de seguridad física y vigilancia de la instalación portuaria. | 1 | 0 |

11 Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la APPB.

| No. | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|------|---|---|-------------------|--------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 11.1 | Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente |  | 81.39 % | 0.1666 | 0.1356 | 01/01/2014 | Febrero |
| 11.2 | Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión |  | 0.06 % | 0.1666 | 0.0001 | 01/01/2014 | Febrero |

| No. | Estrategia | Objetivos Específicos Alineados | |
|------|---|---------------------------------|-----------|
| | | Directa | Matricial |
| 11.1 | Adoptar políticas para la formulación, ejecución, control y evaluación del presupuesto institucional. | 1 | 0 |
| 11.2 | Optimizar el uso y control de los recursos financieros de la entidad. | 5 | 0 |

12 Reducir la contaminación ambiental en la instalación portuaria.





| No. | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|------|---|---|-------------------|-------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 12.1 | Número de Kilogramos de recolección de desechos sólidos no peligrosos. |  | 100.27 % | 1,826 | 1,831 | 01/01/2014 | Febrero |
| 12.2 | Porcentaje de partículas de hidrocarburos disueltas en el agua (ppm). |  | - | - | - | 01/01/2014 | - |
| 12.3 | Porcentaje de contaminación sonora (dBA). |  | - | - | - | 01/01/2014 | - |
| 12.4 | Porcentaje de partículas de gases disueltas presentes en el aire (ppm). |  | - | - | - | 01/01/2014 | - |





| No. | Estrategia | Objetivos Específicos Alineados | |
|------|--|---------------------------------|-----------|
| | | Directa | Matricial |
| 12.1 | Implementar y evaluar planes anuales de manejo ambiental del puerto. | 1 | 0 |

6. Gasto por Unidad (2016)

| Organización | Proyectos | Ppto. Aprobado Inicial | Programado a Devengar | Ppto. Devengado | Estimado a fin de año | Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) |
|--|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| Dirección de Gestión de Planificación y Control de Gestión | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APPB - Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dirección Gestión de Ambiental | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APPB - Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dirección de Gestión Administrativa | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APPB - Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dirección de Gestión Comercial y Comunicación Social | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APPB - Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dirección de Gestión Financiera | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APPB - Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dirección de Gestión de Asesoría Jurídica | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APPB - Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dirección de Gestión de Infraestructura | 2 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 393.34 | 3,500,000.00 | 0.00 |
| APPB - Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar | 2 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 393.34 | 3,500,000.00 | 0.00 |
| Dirección de Gestión de Operaciones | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APPB - Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dirección de Gestión de Protección | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APPB - Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dirección de Gestión de Tecnología de Información | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APPB - Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Unidad de Gestión de Talento Humano | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APPB - Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 12 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 393.34 | 3,500,000.00 | 0.00 |

7. Resumen de Proyectos por Organización (2016): Vista por Desempeño

| Organización | Proyectos | Proyectos en Riesgo | Hitos en Riesgo | Indicadores | | | |
|--|-----------|---------------------|-----------------|---|---|---|---|
| | | | |  |  |  |  |
| Dirección de Gestión de Planificación y Control de Gestión | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Organización | Proyectos | Proyectos en Riesgo | Hitos en Riesgo | Indicadores | | | |
|--|-----------|---------------------|-----------------|---|---|---|---|
| | | | |  |  |  |  |
| Dirección Gestión de Ambiental | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Gestión Administrativa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Gestión Comercial y Comunicación Social | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Gestión Financiera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Gestión de Asesoría Jurídica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Gestión de Infraestructura | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Gestión de Operaciones | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Gestión de Protección | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Gestión de Tecnología de Información | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unidad de Gestión de Talento Humano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8. Resumen de Proyectos por Fase (2016)

| Organización | Anteproyecto | Definición | Planeación | Ejecución | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|---|--------------|------------|------------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|
| Dirección de Gestión de Planificación y Control de Gestión | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Gestión de Planificación y Control de Gestión | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección Gestión de Ambiental | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección Gestión de Ambiental | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Gestión Administrativa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Gestión Administrativa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Gestión Comercial y Comunicación Social | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Gestión Comercial y Comunicación Social | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Gestión Financiera | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Gestión Financiera | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Gestión de Asesoría Jurídica | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Gestión de Asesoría Jurídica | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Gestión de Infraestructura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dirección de Gestión de Infraestructura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dirección de Gestión de Operaciones | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Gestión de Operaciones | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Gestión de Protección | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Gestión de Protección | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirección de Gestión de Tecnología de Información | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Plan Estratégico - Avances 2016 - Resumen (Vertical)

| Organización | Anteproyecto | Definición | Planeación | Ejecución | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--|--------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-----------|-----------|
| Dirección de Gestión de Tecnología de Información | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unidad de Gestión de Talento Humano | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unidad de Gestión de Talento Humano | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: 12 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |