

Gobierno Nacional.

APPB - Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar

Titular: Guzmán Barbotó, Víctor Vicente

Fecha del Reporte: 02/09/2016

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		87.81 %	0.73	0.641	01/01/2014	Julio
7.2	Tiempo de espera buques		76.17 %	12.52	9.5368	01/01/2014	Julio
7.3	Tasa de espera relativa buques.		68.40 %	0.1367	0.0935	01/01/2014	Julio
7.4	Productividad media de buque atracado		99.53 %	54.32	54.065	01/01/2014	Julio
7.5	Productividad media de buque por tiempo de operación		104.52 %	117.87	123.2003	01/01/2014	Julio
7.6	Productividad media de tomas eléctricas para contenedores refrigerados		63.60 %	148	94.1325	01/01/2015	Julio

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	Julio
8.6	EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional		100.00 %	0.25	0.25	01/01/2015	Ene-Mar
8.8	EFIC: Número de servicios incluidos en la carta de servicios institucional		0.00 %	1	0	01/01/2016	Ene-Jun
8.9	EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados		100.00 %	0	0	01/01/2016	Ene-Jun
8.10	EFIC: Porcentaje del presupuesto devengado a proyectos de investigación + desarrollo (I+D)		100.00 %	0	0	01/01/2016	Abr-Jun

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		105.25 %	0.04	0.0421	01/01/2014	Abr-Jun
9.9	TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016)		52.35 %	0.2	0.1047	01/01/2016	Abr-Jun
9.10	TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016)		106.49 %	0.0154	0.0164	01/01/2016	Abr-Jun
9.11	TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2016)		0.00 %	0.4	0	01/01/2016	Abr-Jun
9.12	TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016)		333.50 %	0.02	0.0667	01/01/2016	Abr-Jun
9.13	TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016)		112.50 %	0.02	0.0225	01/01/2016	Abr-Jun

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		115.00 %	0	1	01/01/2015	Julio
10.4	Número de accidentes laborales		100.00 %	8	8	01/01/2015	Julio

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		87.94 %	0.5831	0.5128	01/01/2014	Julio
11.2	Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión		0.02 %	0.5831	0.0001	01/01/2014	Julio

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.		100.06 %	1,816	1,817	01/01/2014	Julio
12.2	Porcentaje de partículas de hidrocarburos disueltas en el agua (ppm).		203.39 %	0.295	0.6	01/01/2014	Abr-Jun
12.3	Porcentaje de contaminación sonora (dBA).		118.73 %	0.63	0.748	01/01/2014	Abr-Jun
12.4	Porcentaje de partículas de gases disueltas presentes en el aire (ppm).		1.01 %	0.258	0.0026	01/01/2014	Abr-Jun

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	3,496,245.50	10,748.68	3,500,000.00	-3,754.50
APPB - Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar	2	3,500,000.00	3,496,245.50	10,748.68	3,500,000.00	-3,754.50
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	3,496,245.50	10,748.68	3,500,000.00	-3,754.50

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	1	0	0	0	0	0
Dirección de Gestión Administrativa	1	0	0	0	0	0	0
Dirección de Gestión Comercial y Comunicación Social	1	0	0	0	0	0	0
Dirección de Gestión Financiera	1	0	0	0	0	0	0
Dirección de Gestión de Asesoría Jurídica	1	0	5	0	0	0	0
Dirección de Gestión de Infraestructura	2	1	4	0	0	0	1
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	12	0	0	0	0
Unidad de Gestión de Talento Humano	1	0	0	0	0	0	0
Total	12	2	27	0	0	0	1

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	0	0	1	0	0
Dirección de Gestión Administrativa	0	0	0	0	0	1	0	0
Dirección de Gestión Comercial y Comunicación Social	0	0	0	0	0	1	0	0
Dirección de Gestión Comercial y Comunicación Social	0	0	0	0	0	1	0	0
Dirección de Gestión Financiera	0	0	0	0	0	1	0	0
Dirección de Gestión Financiera	0	0	0	0	0	1	0	0
Dirección de Gestión de Asesoría Jurídica	0	0	0	0	0	0	0	1
Dirección de Gestión de Asesoría Jurídica	0	0	0	0	0	0	0	1
Dirección de Gestión de Infraestructura	0	0	0	1	0	0	1	0
Dirección de Gestión de Infraestructura	0	0	0	1	0	0	1	0
Dirección de Gestión de Operaciones	0	0	0	0	0	0	0	1
Dirección de Gestión de Operaciones	0	0	0	0	0	0	0	1
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	2	4	0	3	1	2