

Gobierno Nacional.

**APPB - Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar**

Titular: Guzmán Barbotó, Víctor Vicente

Fecha del Reporte: 06/02/2017

### 1. Descripción General

---

### 2. Equipo Gerencial de la Organización

Nombre	Rol
Guzmán Barbotó, Víctor Vicente	Titular
García González, Aída Raquel	Lider Metodológico Institucional

### 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		87.89 %	0.73	0.6416	01/01/2014	Diciembre
7.2	Tiempo de espera buques		63.24 %	10.75	6.7982	01/01/2014	Diciembre
7.3	Tasa de espera relativa buques.		58.09 %	0.115	0.0668	01/01/2014	Diciembre
7.4	Productividad media de buque atracado		96.62 %	53.94	52.1182	01/01/2014	Diciembre
7.5	Productividad media de buque por tiempo de operación		106.83 %	115.65	123.5545	01/01/2014	Diciembre
7.6	Productividad media de tomas eléctricas para contenedores refrigerados		63.98 %	139	88.9305	01/01/2015	Diciembre

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		500.00 %	0.2	1	01/01/2014	Diciembre
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 %	2	0	01/01/2016	Jul-Dic
8.9	EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados		0.00 %	1	0	01/01/2016	Jul-Dic
8.10	EFIC: Porcentaje del presupuesto devengado a proyectos de investigación + desarrollo (I+D)		0.00 %	0.05	0	01/01/2016	Oct-Dic



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 discapacidad		120.50 %	0.04	0.0482	01/01/2014	Oct-Dic
9.9	TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016)		0.00 %	0.2	0	01/01/2016	Oct-Dic
9.10	TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016)		111.69 %	0.0154	0.0172	01/01/2016	Oct-Dic
9.11	TH: Porcentaje de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2016)		0.00 %	1	0	01/01/2016	Oct-Dic
9.12	TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016)		1,154.00 %	0.02	0.2308	01/01/2016	Oct-Dic
9.13	TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016)		294.00 %	0.02	0.0588	01/01/2016	Oct-Dic



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		33.33 %	3	1	01/01/2015	Diciembre
10.4	Número de accidentes laborales		64.29 %	14	9	01/01/2015	Diciembre





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		86.91 %	1	0.8691	01/01/2014	Diciembre
11.2	Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión		53.14 %	1	0.5314	01/01/2014	Diciembre

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.		99.61 %	1,806	1,799	01/01/2014	Diciembre
12.2	Porcentaje de partículas de hidrocarburos disueltas en el agua (ppm).		200.00 %	0.29	0.58	01/01/2014	Oct-Dic
12.3	Porcentaje de contaminación sonora (dBA).		117.65 %	0.6	0.7059	01/01/2014	Oct-Dic
12.4	Porcentaje de partículas de gases disueltas presentes en el aire (ppm).		100.00 %	0.253	0.253	01/01/2014	Oct-Dic

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
<b>APPB - Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Dirección Gestión de Ambiental	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>APPB - Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Dirección de Gestión Administrativa	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>APPB - Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Dirección de Gestión Comercial y Comunicación Social	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>APPB - Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Dirección de Gestión Financiera	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>APPB - Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Dirección de Gestión de Asesoría Jurídica	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>APPB - Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Dirección de Gestión de Infraestructura	2	3,500,000.00	3,292,008.18	1,749,412.97	3,292,008.18	0.00
<b>APPB - Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar</b>	<b>2</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>3,292,008.18</b>	<b>1,749,412.97</b>	<b>3,292,008.18</b>	<b>0.00</b>
Dirección de Gestión de Operaciones	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>APPB - Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Dirección de Gestión de Protección	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>APPB - Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Dirección de Gestión de Tecnología de Información	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>APPB - Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Unidad de Gestión de Talento Humano	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>APPB - Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar</b>	<b>1</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>3,292,008.18</b>	<b>1,749,412.97</b>	<b>3,292,008.18</b>	<b>0.00</b>

## 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	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	0	22	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	1	5	0	0	0	0
Unidad de Gestión de Talento Humano	1	1	1	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

## 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	0	0	0	1	0	0
<b>Dirección de Gestión de Planificación y Control de Gestión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dirección Gestión de Ambiental	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>Dirección Gestión de Ambiental</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dirección de Gestión Administrativa	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>Dirección de Gestión Administrativa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dirección de Gestión Comercial y Comunicación Social	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>Dirección de Gestión Comercial y Comunicación Social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dirección de Gestión Financiera	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>Dirección de Gestión Financiera</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dirección de Gestión de Asesoría Jurídica	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>Dirección de Gestión de Asesoría Jurídica</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Dirección de Gestión de Infraestructura	0	0	0	0	0	0	2	0
<b>Dirección de Gestión de Infraestructura</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Dirección de Gestión de Operaciones	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>Dirección de Gestión de Operaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Dirección de Gestión de Protección	0	0	0	0	0	1	0	0
<b>Dirección de Gestión de Protección</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Dirección de Gestión de Tecnología de Información</b>	0	0	0	1	0	0	0	0
Unidad de Gestión de Talento Humano	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>Unidad de Gestión de Talento Humano</b>	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>Total: 12</b>	0	0	0	2	0	6	2	2