

Gobierno Nacional.

APPB - Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar

Titular: Mejía Sarmiento, David Andrés

Fecha del Reporte: 04/01/2018

1. Descripción General

2. Equipo Gerencial de la Organización

Nombre	Rol
Mejía Sarmiento, David Andrés	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		89.31 %	0.65	0.5805	01/01/2014	Noviembre
7.2	Tiempo de espera buques		81.92 %	10.39	8.5115	01/01/2014	Noviembre
7.3	Tasa de espera relativa buques.		124.71 %	0.0765	0.0954	01/01/2014	Noviembre
7.4	Productividad media de buque atracado		108.15 %	49.21	53.2199	01/01/2014	Noviembre
7.5	Productividad media de buque por tiempo de operación		103.13 %	117.02	120.6794	01/01/2014	Noviembre
7.6	Productividad media de tomas eléctricas para contenedores refrigerados		118.05 %	87	102.7056	01/01/2015	Noviembre

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		100.00 %	0.2	0.2	01/01/2014	Noviembre
8.9	EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados		100.00 %	0	0	01/01/2016	Ene-Jun
8.11	EFIC: Número de casos de servicios mejorados (2017)		0.00 %	1	0	01/01/2017	Ene-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 discapacidad		135.25 %	0.04	0.0541	01/01/2014	Oct-Dic
9.10	TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016)		111.83 %	0.0169	0.0189	01/01/2016	Jul-Sep
9.12	TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016)		0.00 %	0.02	0	01/01/2016	Jul-Sep
9.13	TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016)		0.00 %	0.02	0	01/01/2016	Jul-Sep
9.14	TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2017)		0.00 %	18	0	01/01/2017	Jul-Sep

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		166.67 %	3	5	01/01/2015	Noviembre

No.	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
10.4	Número de accidentes laborales		42.86 %	14	6	01/01/2015	Noviembre

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		84.66 %	0.9163	0.7757	01/01/2014	Noviembre
11.2	Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion		100.00 %	0.9163	0.9163	01/01/2014	Noviembre

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.		60.59 %	1,804	1,093	01/01/2014	Noviembre
12.2	Porcentaje de partículas de hidrocarburos disueltas en el agua (ppm).		100.00 %	0.285	0.285	01/01/2014	Jul-Sep
12.3	Porcentaje de contaminación sonora (dBA).		100.00 %	0.595	0.595	01/01/2014	Jul-Sep
12.4	Porcentaje de partículas de gases disueltas presentes en el aire (ppm).		100.00 %	0.252	0.252	01/01/2014	Jul-Sep

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 (2017)

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	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 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	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APPB - Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7. Resumen de Proyectos por Organización (2017): 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
Dirección Gestión de Ambiental	1	0	0	0	0	0	0

Organización	Proyectos	Proyectos en Riesgo	Hitos en Riesgo	Indicadores			
							
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	0	0	0	0	0
Dirección de Gestión de Infraestructura	1	0	0	0	0	0	0
Dirección de Gestión de Operaciones	1	0	11	0	0	0	0
Dirección de Gestión de Protección	1	0	11	0	0	0	0
Dirección de Gestión de Tecnología de Información	1	0	0	0	0	0	0
Unidad de Gestión de Talento Humano	2	0	0	0	0	0	0
Total	12	0	22	0	0	0	0

8. Resumen de Proyectos por Fase (2017)

Organización	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
Dirección de Gestión de Planificación y Control de Gestión	0	0	0	1	0	0	0	0
Dirección de Gestión de Planificación y Control de Gestión	0	0	0	1	0	0	0	0
Dirección de Gestión de Ambiental	0	0	0	0	0	1	0	0
Dirección de Gestión de Ambiental	0	0	0	0	0	1	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	1	0	0
Dirección de Gestión de Asesoría Jurídica	0	0	0	0	0	1	0	0
Dirección de Gestión de Infraestructura	0	0	0	0	0	1	0	0
Dirección de Gestión de Infraestructura	0	0	0	0	0	1	0	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	0	0	0	0	1
Dirección de Gestión de Protección	0	0	0	0	0	0	0	1
Dirección de Gestión de Tecnología de Información	0	0	0	1	0	0	0	0

Plan Estratégico - Avances 2017 - 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	0	0	2	0	0
Unidad de Gestión de Talento Humano	0	0	0	0	0	2	0	0
Total: 12	0	0	0	2	0	8	0	2