



**AUTORIDAD PORTUARIA DE
PUERTO BOLÍVAR**

RENDICIÓN DE CUENTAS
AÑO 2016

Dr. Vicente Guzmán Barbotó
Gerente General

Puerto Bolívar – Marzo 2017

Machala - EL Oro - Ecuador



APPB: JEFATURAS DEPARTAMENTALES Y DE UNIDAD

ING. ALVARO MINUCHE HERMIDAS – JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
EC. EYLEN RAMOS ROMO – JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS
ING. RAMON SANCHEZ LEON – JEFE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
ING. HENRY AREVALO ÑAGUAZO – JEFE DEPARTAMENTO TECNICO
ING. CARLOS SOLANO OCAMPO – OFICIAL DE PROTECCION INSTALACIONES
ING. JOSE ZAMBRANO MATAMOROS – JEFE UNIDAD CONTROL DE GESTION
DR. NELSON FERNANDEZ ESPINOZA – JEFE UNIDAD ASESORIA JURIDICA
ING. ANDREA NIETO R. – JEFE UNIDAD DE COMERCIALIZACION
ING. DANIELA ROMERO QUEZADA – JEFE INGENIERA DE PROCESOS

INTRODUCCION

En cumplimiento a la normativa legal que se cita a continuación, referente a la Rendición de Cuentas de la gestión correspondiente al ejercicio fiscal 2016:

“Art. 83 de la Constitución de la República del Ecuador.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la constitución de la Ley: Numeral 11: Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad con la Ley”

Art.90 de la Ley de Orgánica de Participación Ciudadana y Art. 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que dispone los sujetos obligados a rendir cuentas.

Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado.- NCI 100-04 Rendición de Cuentas “La máxima autoridad, los directivos y demás servidoras y servidores, según sus competencias, dispondrán y ejecutarán un proceso periódico, formal y oportuno de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales y de los resultados esperados”.

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, ha preparado el informe de Rendición de Cuentas, mismo que se fundamenta en los Informes presentados por las Jefaturas responsables del cumplimiento de los Planes Operativos de los diferentes departamentos y unidades administrativas tanto de apoyo como unidades agregadoras de valor, que forman parte de la estructura organizacional de la Entidad; y, de los resultados del cumplimiento de los Objetivos Operativos que aportan al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales que se reflejan en el Plan anual terminado (PAT) generado desde la herramienta GPR.

En este sentido, el presente informe recoge el cumplimiento de los Objetivos Operativos y el avance en los Objetivos Estratégicos Institucionales desarrollados durante el año 2016, así como las principales actividades desarrolladas, los procesos ejecutados, las metas planificadas, su cumplimiento y los resultados obtenidos en la Gestión Institucional realizada en el ejercicio económico correspondiente al año 2016; mismo que lo presenta a la Comunidad Portuaria, autoridades locales y ciudadanía en general.



ESTRUCTURA DEL INFORME

I. DATOS GENERALES

- I.I Ubicación Institucional
- I.II Misión y Visión
- I.III Área de Influencia
- I.IV Atracaderos y patio del terminal

II. PRESTACION DE SERVICIOS – MOVIMIENTO PORTUARIO

- II.1 Cuadro comparativo año 2014 al 2016: Movimiento de carga – Naves e Ingresos
- II.2 Gráficos consolidado comparativo años 2014 al 2016
 - Carga General Movilizada (TONS. MTS)
 - Carga Contenerizada – TEUS Movilizados
 - Buques arribados de tráfico internacional

III. ARTICULACION POLITICAS PUBLICAS: OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS.

- III.I Objetivos Estratégicos Institucionales
- III.II Ejecución Objetivos Estratégicos – Operativos

IV. GESTION DEL PLAN ANUAL DE LA POLITICA PÚBLICA. (POA)

- IV.I Cuadro de ejecución cuatrimestral de las actividades y metas

V. POA – PRESUPUESTO: ASIGNADO Y EJECUTADO

- V.I Presupuesto de Ingresos
- V.II Presupuesto de Gastos

VI. EJECUCION POR PROGRAMA Y PROYECTOS:

- VI.I Ejecución Proyecto de Inversión – Atracadero No. 5

VII. EVALUACION PRESUPUESTARIA – 2016

VIII. PROCESOS DE CONTRATACION – PAC 2016

IX. CONCURSO PUBLICO No. 001-2015-APPB-APPB

X. RESULTADOS: EJECUCION POA – PRESUPUESTO - PAC



I. DATOS GENERALES

Dado a su ubicación estratégica y de acuerdo a las estadísticas de exportación, es el segundo Puerto en el Ecuador, que facilita el comercio internacional en el área de su influencia, conectándose con los mercados tanto alrededor de su zona geográfica, como con el norte del Perú y los de Estados Unidos y Europa. Por ser la Provincia de El Oro productor principalmente de banano, el Puerto es especializado en ésta carga cautiva, cuyas exportaciones representan el 95 % del total de la carga que se moviliza por el mismo, debido a ello cuenta con las infraestructura necesaria para la manipulación y movilización del banano, así como también de otro tipos de carga de exportación como: mariscos, frutas y de importación, como bobinas de papel, abonos, fertilizantes, vehículos, maquinarias, y repuestos.

LI.- UBICACIÓN INSTITUCIONAL:

Ubicado en la provincia de El Oro, cantón Machala, parroquia de Puerto Bolívar, a la entrada del canal Santa Rosa, al sur del Golfo de Guayaquil y protegida por la Isla Jambelí. A 4.5 millas náuticas, desde la boya de mar hasta sus muelles, por ésta razón no es afectado por el oleaje; y, a 13 millas náuticas de las rutas de tráfico internacional que enlazan el paso del canal de Panamá con el resto del mundo.

LII.- MISION Y VISION DE APPB:

MISION

OFRECER SERVICIOS LOGISTICOS EFICIENTES PARA LA TRANSPORTACION DE PRODUCTOS, CON RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS Y TECNOLOGIA DE CALIDAD, ARTICULANDO A LA REGION SUR CON EL MERCADO MUNDIAL.

VISION

EN EL AÑO 2025, ES UN PUERTO MULTIPROPOSITO CONVERTIDO EN UN NODO LOGISTICO ACORDE A LAS NORMAS INTERNACIONALES, CON VENTAJAS COMPETITIVAS AL SERVICIO DEL COMERCIO EXTERIOR, QUE CONTRIBUYA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL AL DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO DE LA REGION Y EL PAIS.

LIII.- AREA DE INFLUENCIA:

El Hinterland geográfico y comercial, lo constituyen el sector del austro ecuatoriano, las Provincias de El Oro, Loja, Azuay, Cañar y Zamora Chinchipe, así como también el sector más cercano de las provincias del Guayas, Morona Santiago y el Sector Norte de Perú.



El Foreland geográfico y comercial, lo constituye la puerta de entrada y salida de un importante flujo comercial hacia y desde los mercados del Asia - Pacífico y la costa oeste de Estados Unidos; y, a través del Canal de Panamá, se conecta con la costa Este de Estados Unidos y Europa y los países Africanos y del Medio Oriente.

El Puerto Exporta e Importa a países como Estados Unidos, Canadá, España, Polonia, Bélgica, Rusia, Holanda, Inglaterra, Portugal, Alemania, Italia, Rusia, Siria, Yugoslavia, China, Panamá, Costa Rica, Guatemala.

L.IV.- ATRACADEROS Y PATIOS DEL TERMINAL:

MUELLE	ATRACADERO	LARGO	ANCHO	USOS
ESPIGON	No. 01	130 m.	30 m.	Carga al granel
ESPIGON	No. 02	130 m.	30 m.	Carga al granel
MARGINAL	No. 03	180 m.	25 m.	Paletas, contenedores
MARGINAL	No. 04	180 m.	25 m.	Paletas, contenedores
MARGINAL	No. 05	300 m.	98 m.	Contenedores

Los patios de respaldo lo constituyen explanadas de hormigón con un área total de 75.5 hectáreas.

II.PRESTACION SERVICIOS - MOVIMIENTO PORTUARIO

Los recursos económicos que genera Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, provienen de la prestación de los servicios portuarios, que principalmente comprenden operaciones previas al atraque o zarpe del buque, los procesos que se efectúan al arribo y zarpe del buque, la manipulación de la mercancía en su paso por el puerto; es decir, las maniobras o movimientos que se realizan en el traslado de las mercancías desde el buque al Puerto y viceversa.

Servicios que son delegados por el Puerto mediante Permisos de Operaciones a las Empresas de Operadores Portuarios, que laboran en el Recinto Portuario.

Operadores Portuarios de Buque, que ofrecen servicios de remolques, prácticos y lancha.

Operadores Portuarios de Carga, que ofrecen servicios de carga y descarga, depósito y almacenaje, movilización de carga, porteo; y,

Empresas de Servicios Conexos, que ofrecen una gran variedad de servicios logísticos, como el aprovisionamiento de agua, víveres, desalojo de desperdicios, mantenimiento, atendiendo la demanda que se genera en torno a las operaciones portuarias.



El movimiento de carga, importaciones y exportaciones y de naves que ha mantenido el Puerto durante el año 2016; y, comparativo 2014 - 2015 – 2016, se aprecia en el cuadro y gráficos, los que refleja una tendencia decreciente en ingreso de naves, en carga de exportación e importación; producto de la debilidad de los mercados a nivel mundial, con los que el Puerto mantiene sus relaciones comerciales, de la aplicación de las salvaguardas por parte del Estado y la demora de los acuerdos comerciales con la Comunidad Económica Europea.

AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR MOVIMIENTO DE CARGA - NAVES e INGRESOS CUADROS COMPARATIVOS AÑOS 2014 AL 2016						
DENOMINACION/ AÑOS	2014	2015	2016		Variación Porcentaje	
	Ejecutado	Ejecutado	Programadas:	Ejecutado:	Ref. 2016 Ejecutado - Programado	Ref. 2016-2015 Ejecutado
CARGA T.M.	1,827,394.00	1,929,802.00	2,002,188.00	1,728,242.00	(13.68)	(10.44)
Importación	168,886.00	142,285.00	147,735.00	96,237.00	(34.86)	(32.36)
Exportación	1,658,508.00	1,787,517.00	1,854,453.00	1,632,005.00	(12.00)	(8.70)
NAVES - Unidad	348.00	376.00	391.00	330.00	(15.60)	(12.23)
INGRESOS \$	10,009,848.58	12,582,042.23	11,639,705.96	10,633,345.49	(8.65)	(15.49)

* Monto de ingreso programado 2016, ajustado a codificado de Cédulas presupuestarias de ingresos al 31-12/2016

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, durante el año 2016, movilizó 1 728 242 T.M., cuya participación de la carga movilizada fue la siguiente:

- ✓ Carga General: Banano 1 619 309 T.M., que representa el 93.70 %
- ✓ Carga General: Varias 92 374 T.M., que representa el 5.34 %
- ✓ Carga Contenerizada: Varias 16 559 TM, que representa el 0.96 %

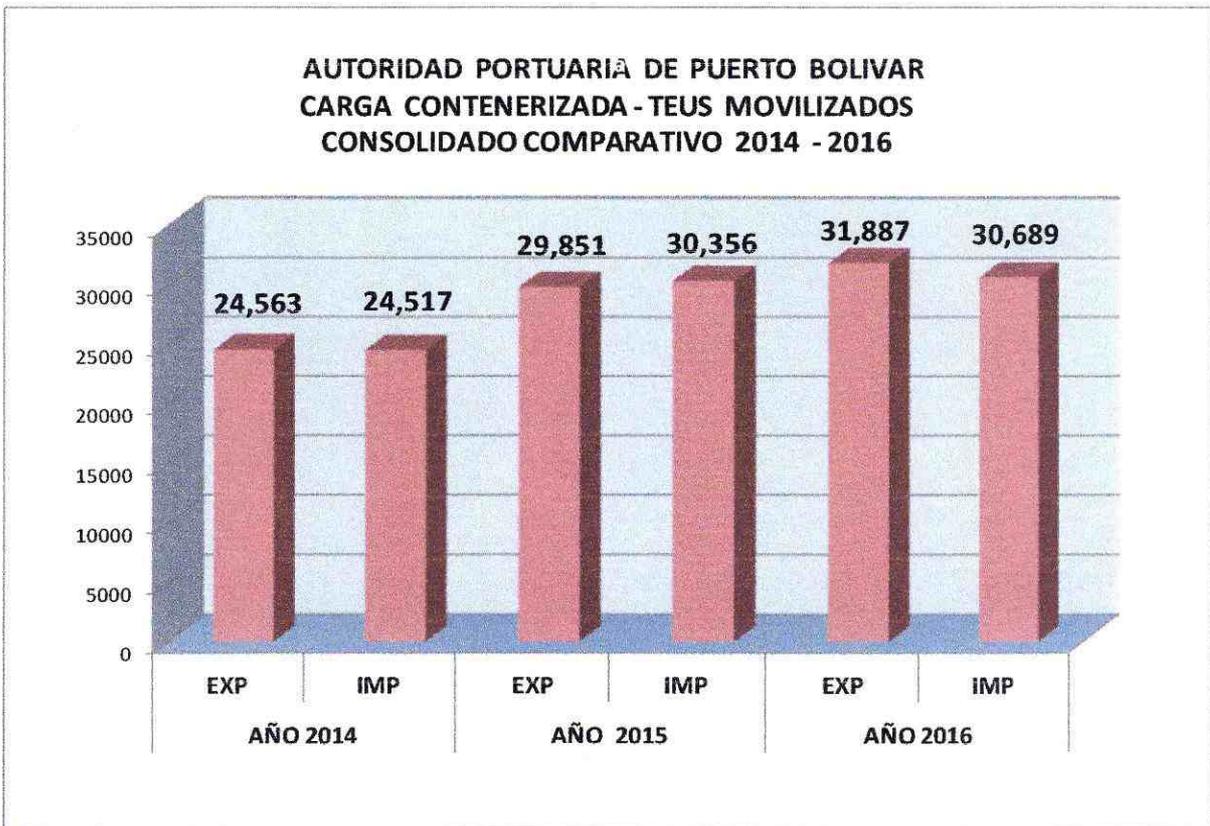
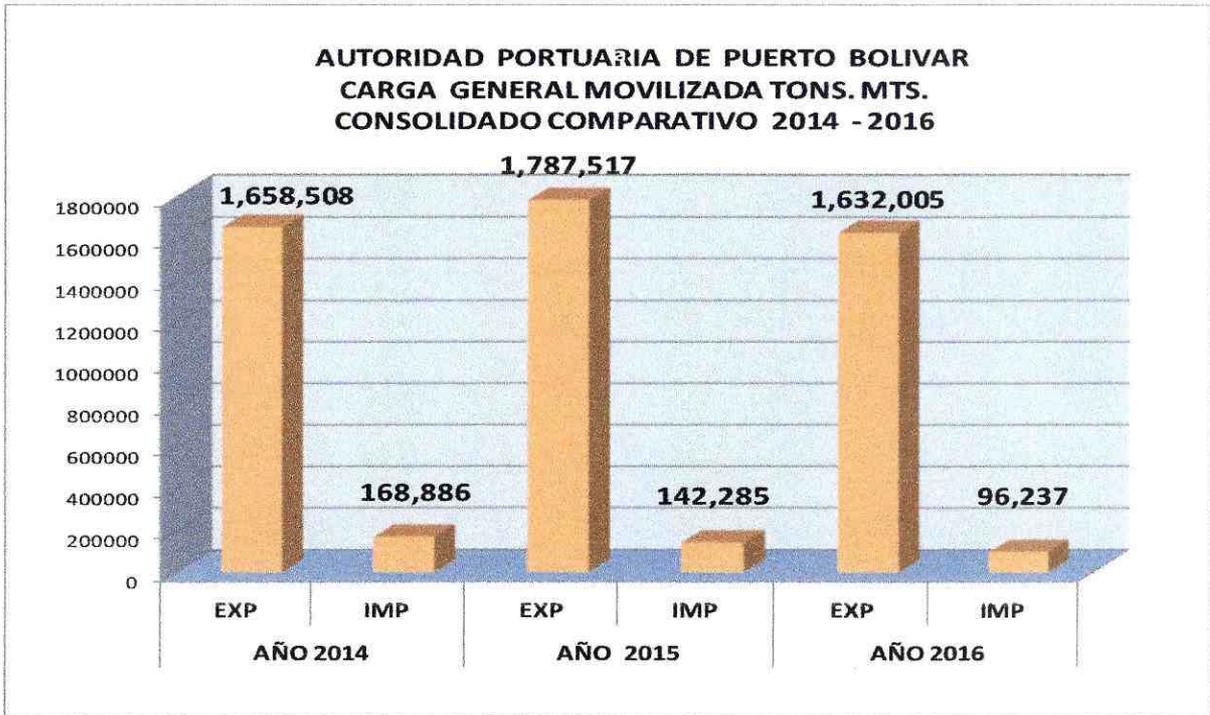
El total de la carga exportada durante el año 2016, fue de 1 632 005 T.M. que representan el 94.45 % del total de la carga movilizada, siendo el banano nuestro principal producto de exportación, mismo que representa el 99 % del total de los productos de exportación. Las modalidades de embarque de banano son: carga general banano suelta, carga paletizada y carga contenerizada. Las exportaciones en el año 2016 decrecieron en un 8.70 %

El total de la carga importada durante el año 2016, fue de 96 237 T.M. que representan el 5.55 % del total de carga movilizada, entre carga general, y carga contenerizada. Los principales productos de importación de carga general son bobinas de papel y de carga contenerizada, las frutas. Las importaciones en el año 2016 decrecieron en un 32.36 %.

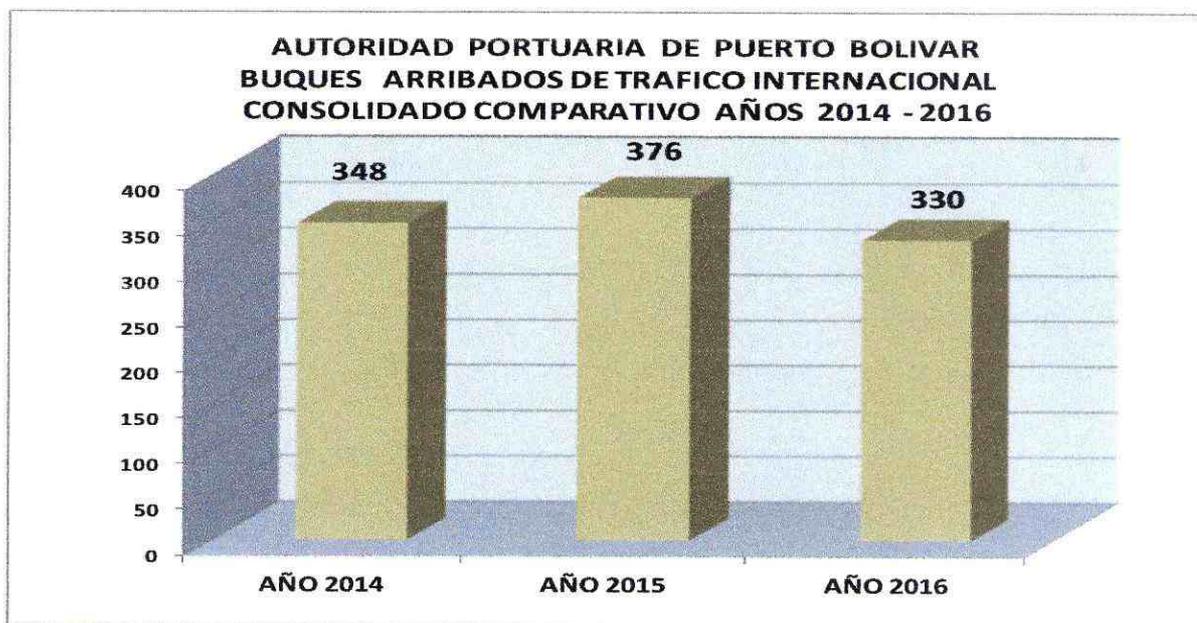
El total contenedores - TEUS movilizados (Llenos y vacíos) fue de 62 576, de los cuales el 51 % corresponde a contenedores de exportación y el 49 % a contenedores de importación.

El número de buques arribados fue de 330, la tendencia es decreciente en 12.23 % con relación al año anterior.





Emilio



III. ARTICULACION POLITICAS PÚBLICAS: OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y OPERATIVOS

SENPLADES, contempla el Plan Integral del Gobierno con las principales metas y objetivos, planificación que debe ser observada en todas las instituciones dependientes del Gobierno Central, mismas que deben estar alineadas a los principios y políticas del Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2013 -2017 y que comprenden 12 objetivos estratégicos nacionales, de los cuales la Entidad está alineado al Objetivo 10, Política 10.9, según se aprecia en el siguiente cuadro:

ARTICULACION DE POLITICAS PUBLICAS	DESCRIPCION
Objetivo 10	Impulsar la Transformación de la matriz productiva
Política 10.9: Impulsar las condiciones de competitividad y productividad sistémica necesarias para viabilizar la transformación de la matriz productiva y la consolidación de estructuras más equitativas de generación y distribución de la riqueza	b) Fomentar la inversión en logística, transporte e infraestructura y telecomunicaciones para fortalecer la comercialización de la producción nacional, fomentar las actividades encadenadas a las industrias básicas y crear condiciones locales a nivel tecnológico y organizacional, con pertinencia cultural y ambiental, garantizando la inclusión y sostenibilidad
	d) Fomentar un sistema integral logístico de comercialización y transporte marítimo que se ajuste a la planificación nacional y a las demandas internacionales y;
	g) fortalecer y ampliar el acceso al servicio de transporte multimodal, facilitando la movilidad de pasajeros y mercancías.



III.I OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

Los objetivos Estratégicos Institucionales que constan en la herramienta GPR, son::

- 1) Incrementar la calidad y eficiencia de servicios portuarios a los buques y a las cargas.
- 2) Fortalecer las capacidades institucionales (Incrementar el uso eficiente del presupuesto e Incrementar el desarrollo del Talento Humano de APPB)
- 3) Incrementar los niveles de seguridad integral en el Puerto
- 4) Reducir la contaminación ambiental de la instalación Portuaria.

III.II EJECUCION OBJETIVOS ESTRATEGICOS - OPERATIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS OPERATIVOS	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR			RESULTADOS
		Indicador que aporta al cumplimiento del Objetivo Estratégico	Programado	Resultado alcanzado	
Incrementar la calidad y eficiencia de los servicios portuarios a los buques y a las cargas	Incrementar la eficiencia de la gestión de la dirección de operaciones mediante; la revisión y actualización de las normativas interna para la regulación y control de operaciones portuarias, y, la supervisión y control oportuno de los servicios que prestan los operadores portuarios a los clientes del puerto.	Tasa de Ocupación de muelles	0.73	0.6416	Controlar el uso de las instalaciones físicas de infraestructura Portuaria y mejora de los servicios logísticos a los buques y a las cargas tanto de importación como de exportación
		Productividad media de buque por tiempo de operación	115.65	123.55	
Fortalecer las capacidades institucionales	Incrementar la eficiencia en los servicios y productos de la Gestión Financiera mediante la optimización del control sobre la ejecución presupuestaria; el pago de las obligaciones de la institución	Porcentaje ejecución presupuestaria inversión	1	0.5314	Durante el primer semestre de 2016, el Proyecto Atracadero 5, estuvo paralizado; En Julio se reanudó la ejecución; El Py. Alcanzó una ejecución presupuestaria del 53.14 %
	Implementar la eficiencia de la gestión de la dirección de Administración de talento humano MEDIANTE la elaboración y ejecución del plan anual de capacitación de personal; la planificación del Talento Humano; la actualización y el mejoramiento de los procesos administrativo	Porcentaje Servidores Públicos capacitados de acuerdo al Plan	1	0	No se cumplió el Plan, debido a que por ajustes presupuestarios, se reasignó el presupuesto del Plan Anual de Capacitación.
		Porcentaje de Personal con nombramiento provisional	0.0154	0.0172	Se superó en 0.018 la meta propuesta 2016
Incrementar los niveles de seguridad integral en el Puerto	Reducir accidentes laborales e incidentes de protección MEDIANTE la implementación y aplicación de programas de inducción al personal de las empresas operadoras que laboran en las instalación portuaria; y el control a las personas, vehículo y maquinarias que ingresan al puerto, con respecto a aplicación de las medidas de seguridad física e industrial, conforme lo establecen las normas de seguridad BASC y el Código PBIP.	Número de incidentes de protección	3	1	Indicador descendente. Durante el año 2016 ocurrió un incidente de protección
		Número de accidentes laborales	14	9	Indicador descendente. Durante el año 2016, ocurrieron incidentes menores sin afectación a la integridad física de trabajadores
Reducir la contaminación ambiental en la instalación portuaria	Incrementar la eficiencia de la dirección de gestión ambiental MEDIANTE; la actualización y ejecución de los planes de medidas ambientales de prevención, monitoreo, mitigación, seguimiento, capacitación y medidas comunitarias	Número kg. de desechos sólidos no peligrosos	1806	1799	Indicador descendente. En monitoreos ambientales se constata reducción de desechos sólidos; y, se mantiene el porcentaje de partículas de hidrocarburos disueltas en el agua.
		Porcentaje de partículas de hidrocarburos disueltas en el agua (ppm)	0.253	0.253	

IV. GESTION DEL PLAN ANUAL DE LA POLITICA PÚBLICA

Durante el año 2016, se realizaron las operaciones con el aporte de todas sus unidades integrantes cuyas Jefaturas y la Gerencia General, por medio de la herramienta de Gestión por resultados (GPR), conocieron mensualmente la ejecución de los indicadores definidos para medir el cumplimiento de los diferentes Objetivos Operativos y Estratégicos planteados, que permitió tomar acciones necesarias para el cumplimiento de las metas propuestas durante el periodo de ejecución.

Sin embargo, en base de los informes presentados referentes al “Seguimiento y Evaluación al Plan Operativo Anual”, correspondiente a la ejecución del año 2016, presentados por las Jefaturas Departamentales y de Unidades, de las áreas asesoras, de apoyo y agregadoras de valor, se presentan los avances y logros más relevantes alcanzados en el año 2016, acciones que contribuyeron al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales.

Departamento Financiero:

- Facturar el 99.87 % de los valores por servicios reportados
- Atender el 100 % de los trámites de pago recibidos en tiempo y forma
- Recaudar el 98.37 % de los valores facturados por Servicios Portuarios

Departamento Administrativo:

- Atender el 100 % de los requerimientos de bienes y servicios
- Ejecutar el 76 % del Plan Anual de Contratación de bienes y servicios
En el Portal de compras públicas, se registraron 279 procesos adjudicados por el monto de USD. 982 404,51, de los cuales 268 procesos, que asciende al monto de USD. 131 651,17, están finalizados en el sistema. Existen procesos que aún no están finalizados en el portal compras públicas, como Contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia, pólizas de seguros general, calibración de básculas, debido a que se adjudicaron en el último trimestre de 2016 para ser ejecutadas durante el 2017, mismos que se registrarán en el portal cuando se cuente con el acta de entrega recepción definitiva.

Unidad de Control de Gestión:

- Contar con Plan Operativo Anual Institucional del año 2016 y el correspondiente al año 2017, que definen los programas, proyectos y actividades propuestas.
- Presentar informes cuatrimestral y anual de seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Anual Institucional.
- Informar semestralmente a través del sistema SIPeIP de SENPLADES, el avance de ejecución del Proyecto denominado: “Ampliación del Terminal Marítimo Internacional: Atracadero No. 5”

Unidad de Talento Humano:

- Liquidar mensualmente los haberes, para pago de remuneraciones, beneficios sociales, vacaciones, horas extras, encargos, subrogaciones a empleados y trabajadores
- Controlar al personal que labora en la Entidad: asistencia, permisos, vacaciones, movimientos y liquidaciones de empleados y trabajadores.



Unidad de Asesoría Jurídica:

- Elaborar el 100 % de los contratos por adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras; comodatos, donaciones y concesión de espacios del recinto portuario.
- Difundir internamente las reformas a la normativa legal, aplicable a la Institución.
- Patrocinio judicial en cuatro causas legales seguidas en contra de la Entidad

Unidad de Ingeniería de Procesos:

- Atender el 100 % de requerimientos de usuarios de la red informática
- Contar con el 93 % de disponibilidad de servicios de la infraestructura tecnológica, que corresponde al arrendamiento de licencias y usos de paquetes informáticos, al mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos, adquisición de equipos, partes y piezas; y, servicios de internet contratados.
- Desarrollo-actualización-asistencia técnica y soporte de sistemas informáticos, que comprende, la contratación del “Mejoramiento, evolución y solución tecnológica de la autorización de ingreso y salida de vehículos, y control de carga de exportación que ingresa al puerto para su registro al ECUAPASS (SENAE); y, la contratación de la plataforma tecnológica para la administración, control, seguimiento y soporte de la información para el control del concesionario en APPB, misma que no se realizó, por cuanto no se generó éste requerimiento.

Unidad de Protección:

- Cumplir con el control y vigilancia de toda la instalación portuaria, de accesos por mar y tierra, así como áreas restringidas, con lo que se logró minimizar accidentes.
- Recertificación BASC, periodo de octubre del 2016 a octubre del 2017.
- Obtener Declaración del cumplimiento del Código PBIP de la instalación portuaria.

Departamento Técnico:

- Mantener operativos los equipos, accesorios y demás componentes eléctricos e hidrosanitarios de la infraestructura portuaria.
- Mantener en correcto funcionamiento los generadores eléctricos
- Informar mensual y semestralmente a través del portal de GPR, el avance de ejecución del Proyecto denominado: Atracadero No. 5.

Departamento Operaciones:

- Control de Operadores Portuarios en la prestación del servicio.
- Servicio Portuario a los buques liquidados en tiempo y forma.
- Control del uso óptimo de las áreas de APPB.
- Contratación del “Mantenimiento ajuste y calibración de básculas de APPB”



Unidad de Comercialización:

- Capacitar a 86 Operadores Portuarios sobre normativas aplicable al Puerto.
- Contratar Banner Publicitario para promoción de APPB, con el objeto de informar mensualmente a la comunidad en general de los avances en la gestión.
- Realizar y reportar las encuestas de índices de satisfacción al cliente.

En el siguiente cuadro se aprecia el resumen de la ejecución cuatrimestral de las actividades y metas contempladas en el Plan anual de actividades de los diferentes Departamentos y Unidades asesoras, de apoyo y agregadoras de valor durante el año 2016:

IV.1 EJECUCION CUATRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y METAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	PLANIFICACION ANUAL		CUMPLIMIENTO DE METAS POR CUATRIMESTRE				CUMPLIMIENTO EN PORCENTAJE
	ACTIVIDADES	METAS	PRIMER	SEGUNDO	TERCER	TOTAL ANUAL	
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ASESORIA Y APOYO							
DEPARTAMENTO FINANCIERO	11	84	37	26	21	84	100.00
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	16	139	43	45	45	133	95.68
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION	17	88	29	32	27	88	100.00
UNIDAD DE TALENTO HUMANO	25	173	54	61	54	169	97.69
UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	7	165	51	55	57	163	98.79
UNIDAD DE INGENIERIA DE PROCESOS	15	29	6	10	7	23	79.31
UNIDADES ADMINISTRATIVAS AGREGADORAS DE VALOR							
DEPARTAMENTO DE PROTECCION	8	32	11	13	7	31	96.88
DEPARTAMENTO TECNICO	14	84	21	35	28	84	100.00
UNIDAD DE COMERCIALIZACION	5	13	3	7	1	11	84.62

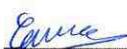
Fuente: Ejecución POA por Departamento y Unidad al 31-12/2016

Nota.- no se registran datos del Departamento de Operaciones, por falta de informe referente a la ejecución de las actividades con asignación presupuestaria.

V. POA - PRESUPUESTO: ASIGNADO Y EJECUTADO

Para el año 2016 el Ministerio de Finanzas habilitó a través del Sistema e-SIGEF, el presupuesto de ingresos y de gastos, para la ejecución del Plan Operativo Anual Institucional, cuyo movimiento presupuestario tuvo el siguiente comportamiento:

Concepto	Presupuesto Codificado al 01-01/2016	Presupuesto Codificado al 31-12-2016	Presupuesto Ejecutado al 31-12-2016	Porcentaje ejecutado
INGRESOS	13,673,130.00	11,639,705.96	11,016,872.45	94.65
GASTOS	8,095,907.00	7,912,010.75	5,760,633.87	72.81

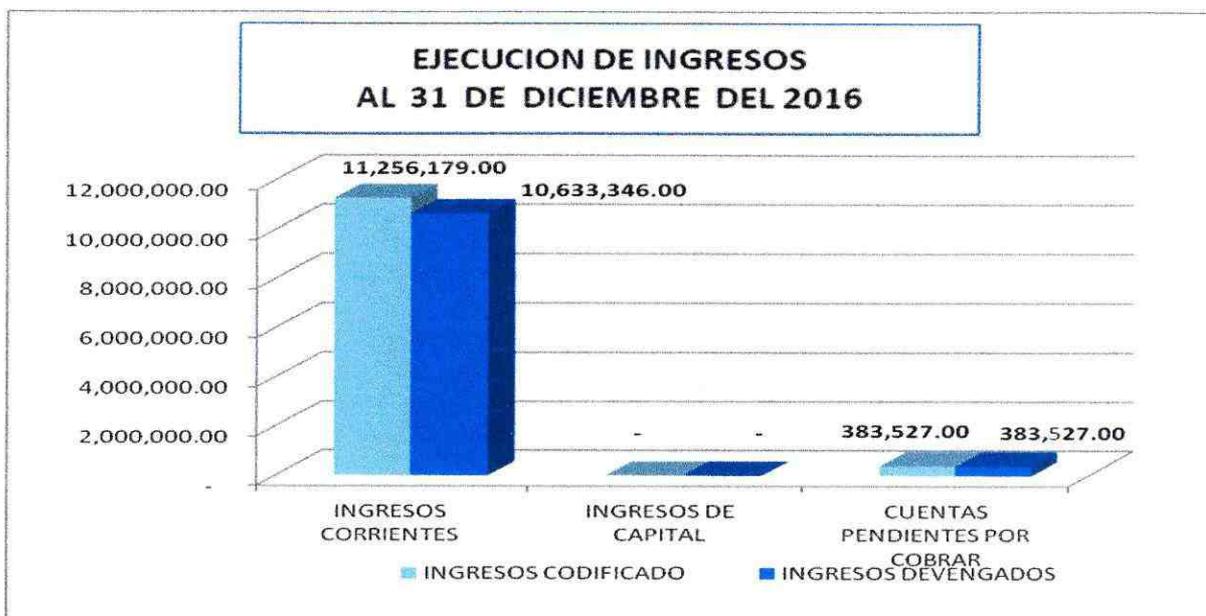


V.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aprobado por USD. 13 673 130,00 que comprenden los recursos de autogestión provenientes principalmente por el cobro de tasas por las prestación de los servicios portuarios, cuyo presupuesto inicial fue superior al monto ejecutado, por lo que el Ministerio de Finanzas, realizó en noviembre del 2016 una modificación presupuestaria, reduciendo el presupuesto de ingresos al monto de USD. 11 639 705,96, de los cuales se ejecutó el 94.65 %.

De los ingresos percibidos al 31 de diciembre de 2016, el 96.50 % corresponde a ingresos corrientes, provenientes del cobro de tasas portuarias, por uso de infraestructura y por facilidades prestadas a las cargas y naves de tráfico internacional; y, el 3.50 % a Cuentas pendientes por cobrar, de cobros a terceros y por anticipos de fondos del ejercicio fiscal anterior; cuya ejecución con relación al monto devengado en cada rubro, se aprecia en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	INGRESOS CODIFICADO AL 31-12/2016	INGRESOS DEVENGADOS AL 31-12/2016	Ejecutado %
INGRESOS CORRIENTES	11,256,179.00	10,633,345.49	94.47
TASAS Y CONTRIBUCIONES	10,968,161.00	10,347,830.15	94.34
RENTA DE INVERSIONES	283,415.00	280,913.07	99.12
OTROS INGRESOS	4,603.00	4,602.27	99.98
INGRESOS DE CAPITAL			
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	383,526.96	383,526.96	100.00
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	383,526.96	383,526.96	100.00
TOTALES	11,639,705.96	11,016,872.45	94.65

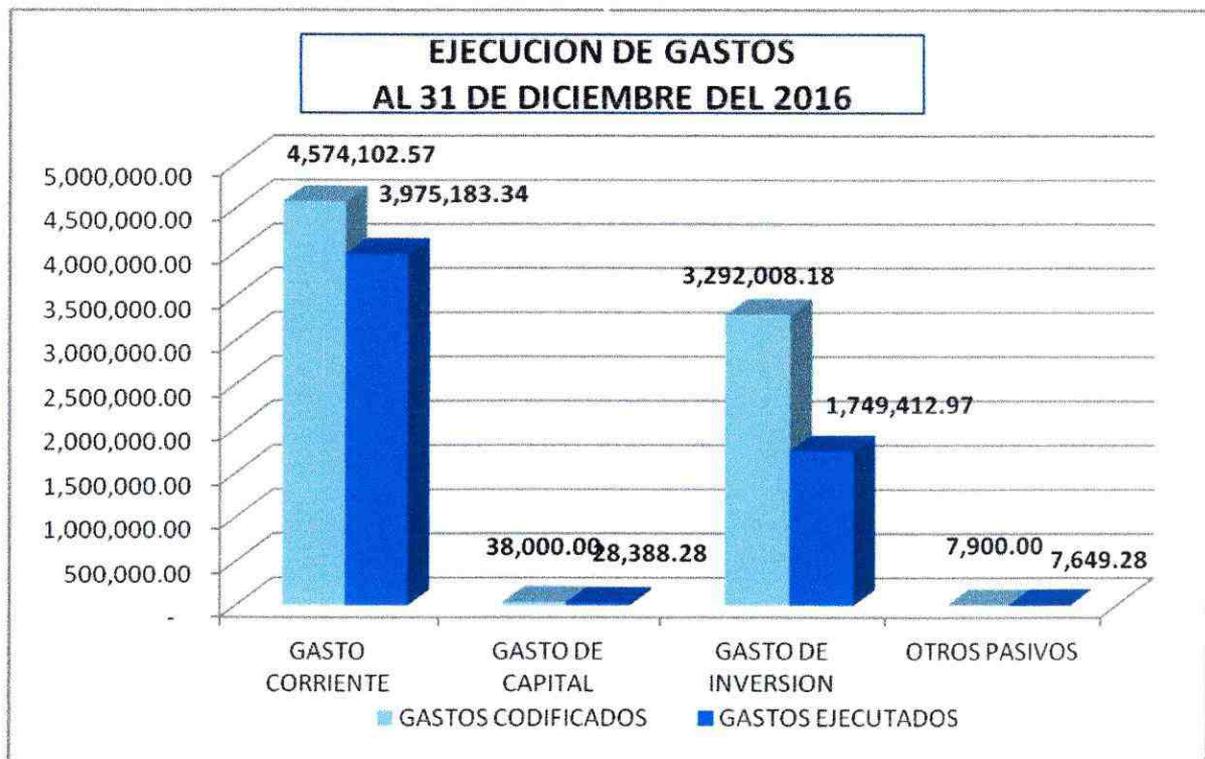


Ejerc

V.2 PRESUPUESTO DE GASTOS

Aprobado por USD. 8 095 907,00 con fuente de financiamiento fiscal, asignando para gastos corrientes el monto de USD. 4 595 907,00 que comprenden los gastos para el normal desarrollo operacional de la Entidad; y, para los gastos de Inversión el monto de USD. 3 500 000,00 que comprenden los recursos asignados para el financiamiento del Proyecto de Inversión denominado "Ampliación del Terminal Marítimo Internacional denominado: Construcción del Atracadero 5"; presupuesto cuya ejecución al 31 de diciembre de 2016, según la naturaleza del gasto se aprecia en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	ASIGNACION CODIFICADA	PORCENTAJE EN RELACION AL TOTAL PRESUPUESTO	EJECUTADO	PORCENTAJE EN RELACION A LO EJECUTADO
GASTO CORRIENTE	4,574,102.57	57.81	3,975,183.34	86.91
GASTO DE INVERSION	3,292,008.18	41.61	1,749,412.97	53.14
GASTO DE CAPITAL	38,000.00	0.48	28,388.28	74.71
OTROS PASIVOS	7,900.00	0.10	7,649.28	96.83
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	7,912,010.75	100.00	5,760,633.87	72.81



E. M. U.

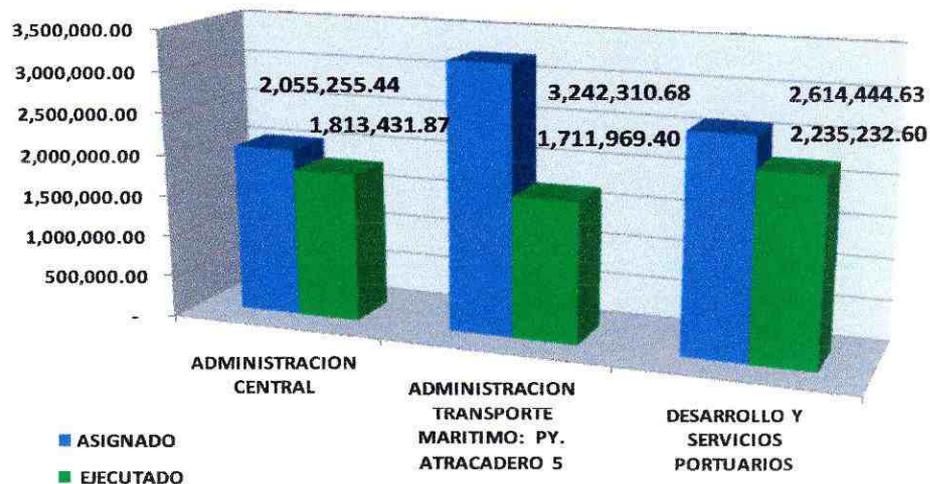
VI. EJECUCION POR PROGRAMAS Y PROYECTOS

El presupuesto de gastos para el cumplimiento del Plan Operativo anual institucional por estructura programática para el ejercicio económico 2016, fue concebido en tres Programas: Programa denominado "Administración Central" para financiar los gastos inherentes a las unidades de apoyo; "Desarrollo y Servicios Portuarios" para financiar los gastos inherentes a las unidades agregadoras de valor, del 2016; y, el Programa de arrastre denominado: "Administración de Transporte Marítimo" en el que se consideraron los montos para la ejecución del Proyecto de Inversión, denominado "Atracadero 5".

VI.I EJECUCION POR PROGRAMAS

PROGRAMAS EJECUCION PRESUPUESTARIA/ META POA	CODIFICADO AL 31-12/2016	EJECUTADO	% EJECUCION	MEDIOS DE VERIFICACION
ADMINISTRACION CENTRAL	2,055,255.44	1,813,431.87	88.23	Cedulas presupuestarias - sistema e-sigef
ADMINISTRACION TRANSPORTE MARITIMO: PY. ATRACADERO 5	3,242,310.68	1,711,969.40	52.80	
DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS	2,614,444.63	2,235,232.60	85.50	
TOTALES	7,912,010.75	5,760,633.87	72.81	

EJECUCION PRESUPUESTARIA / META POA
POR PROGRAMAS - 2016



VI.II EJECUCION PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el Presupuesto de gastos de Inversión inicial habilitado por el Ministerio de Finanzas se asignó el monto de USD. 3 500 000,00 destinados para la ejecución del Proyecto denominado "Ampliación del Terminal Marítimo Internacional: Construcción Atracadero No. 5", en el Programa denominado "Desarrollo y Servicios Portuarios", de los cuales USD. 3 242 310,68 se los transfirió al Programa denominado "Administración del Transporte Marítimo", toda vez que el Proyecto referido por ser de arrastre, debió ejecutarse a través del sistema e-Sigef, del Ministerio de Finanzas bajo la estructura programática de años anteriores, cuya ejecución presupuestaria de la obra al 31 de diciembre del 2016, ascendió al monto de USD. 1 711 969.40 que representa el 52.80.14 % con relación al monto asignado..

Básicamente el Plan de Inversiones de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar de 2016, fue integrado por el Proyecto de Inversión del Atracadero No. 5, cuya ejecución estuvo paralizada desde el 21 de septiembre de 2015 al 30 de junio de 2016, por los retrasos en la emisión de avales y falta de pago por parte del Ministerio de Finanzas, según consta en matriz de seguimiento al proyecto modelo SENPLADES correspondiente al segundo semestre de 2016, elaborado por el Departamento Técnico, responsable de la Administración y supervisión del mismo.

La ejecución de los Proyectos "Mejoramiento y ampliación de las instalaciones existentes", y "Ampliación del Terminal Marítimo Internacional: Construcción Atracadero No. 5", se la aprecia en el siguiente cuadro:

EJECUCION PROYECTOS INVERSION	PROYECTOS PLURIANUAL	EJECUCION ACUMULADA DE LA OBRA	% EJECUCION / PERIODO 2016	OBSERVACIONES
DEL PROYECTO "AMPLIACION DEL TERMINAL MARITIMO INTERNACIONAL DENOMINADO: CONSTRUCCION DE ATRACADERO No. 5 DE LO ASIGNADO, EJECUTAR EL 100 %	Proyecto plurianual periodo 2010 - 2016, financiado con recursos fiscales.	Ejecución presupuestaria acumulada al 31-12/2016 ascendió a 97.65 % Ejecución física acumulada al 31-12/2016 ascendió a 97.01 %	1,749,412.97 1.51%	Proyecto con asignación presupuestaria en ejecución (Monto ejecutado incluye gastos de fiscalización)
DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES DE AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR", DE LO ASIGNADO, EJECUTAR EL 100 %	Proyecto plurianual periodo 2011 -2016, a financiado con recursos fiscales y de autogestión	Ejecución presupuestaria acumulada al 31-12/2015 ascendió a 26.26 % Ejecución física acumulada al 31-12/2015 ascendió a 26.31 %	- -	Proyecto considerado para cierre. En GPR, en estado congelado

Emilia

VII. EVALUACION PRESUPUESTARIA AÑO 2016

SOLVENCIA FINANCIERA:

INGRESOS CORRIENTES	10 633 345,49	2.67
GASTOS CORRIENTES	3 975 183,34	

La capacidad de cumplir con las obligaciones institucionales, determinándose que con los ingresos corrientes percibidos se financiaron los gastos corrientes en 2.67 veces.

INDICADOR DE EFICACIA – INGRESOS: PORCENTAJE DE EJECUCION:

RECAUDACION EFECTIVA	10 459 794,38	92.92 %
ASIGNACION CODIFICADA	11 256 179,00	

El presupuesto de ingresos se ejecutó en un 92.92 % con relación al monto asignado.

INDICADOR DE EFICACIA – GASTOS COMPROMETIDOS:

OBLIGACION ACUMULADA	7 294 874,67	92.20 %
ASIGNACION CODIFICADA	7 912 010,75	

El presupuesto de gastos comprometidos, se ejecutó en un 92.20 % con relación al monto asignado.

INDICADOR DE EFICIENCIA – GASTOS DEVENGADOS:

GASTO DEVENGADO	5 760 633,87	72.80 %
ASIGNACION CODIFICADA	7 912 010,75	

El presupuesto de gastos devengados, se ejecutó en un 72.80% con relación al monto asignado




VIII. PROCESOS DE CONTRATACION – PAC 2016

Durante el Ejercicio Fiscal 2016, Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, ejecutó 279 procesos de Contratación Pública, para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, tramitados a través del portal de compras públicas en el año 2016, por un monto de USD. 982 404,51, los cuales se detallan en el siguiente cuadro:

PROCESOS DE CONTRATACION Y COMPRAS PUBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS ADJUDICADOS Y FINALIZADOS: AL 31-12/2016					
Tipo de contratación	Estado actual				Medios de verificación
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Ínfima Cuantía	220	92,455.50	220	92,455.50	https://www.compraspublicas.gob.ec
Subasta Inversa Electrónica	5	510,210.01	3	15,350.08	
Menor Cuantía	5	83,169.94	0	-	
Consultoría	0	-	0	-	
Régimen Especial	7	285,030.98	3	12,307.51	
Catálogo Electrónico	42	11,538.08	42	11,538.08	
TOTALES	279	982,404.51	268	131,651.17	

Existen procesos adjudicados que aún no están finalizados en el portal compras públicas, debido a que se adjudicaron en el último trimestre de 2016 para ser ejecutados durante el 2017 y se registrarán en el referido portal cuando se cuente con el acta de entrega recepción definitiva; entre los que se menciona los siguientes:

Procesos de Subasta Inversa Electrónica: Servicio de Seguridad y Vigilancia, Mantenimiento y calibración básculas, Comestibles para Jubilados.

Procesos de Menor Cuantía: Transporte Institucional, Servicio odontológico de jubilados, mantenimiento de aires acondicionados.

Procesos de Régimen Especial: Pasajes aéreos nacionales, entrega de correspondencia y pólizas de seguros generales




IX. CONCURSO PÚBLICO No. 001 – 2015 – APP - APPB

Los principales aspectos del proceso de la Alianza Pública Privada, que se desarrolló a partir de junio del 2015 a agosto del 2016, se aprecia en el siguiente cuadro:

FECHA	CONCEPTO	DOCUMENTO	ACTORES
09/06/2015	CONCURSO PUBLICO	CONVOCATORIA	GERENTE GENERAL - APPB
13/07/2015	COMITÉ TECNICO DE SELECCIÓN	CIRCULAR MODIFICACION No. 3	GERENTE GENERAL - APPB
24/02/2016	ADJUDICACION	RESOL. ADM. No. 31-2016	YILPORT HOLDING NV.
09/09/2016	CONTRATO DE CONCESION	ESCRITURA PUBLICA	YILPORTECU - APPB
09/09/2016	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	OF. APPB-GG-0309	ADMINISTRADOR
26/01/2017	AVALUO TECNICO DE BIENES DE APPB	OF. INMOBILIAR SGSG1-2017-0007-0	INMOBILIAR
06/03/2017	TOMA FISICA Y CERTIFICACION DE ENTREGA DE BIENES Y OBRAS PREEXISTENTES	ACTA DE TOMA FISICA	YILPORTECU - APPB

Fuente: Página web Institucional – www.puertobolivar.gob.ec

OBJETO DEL CONTRATO:

DISEÑO, FINANCIAMIENTO, EQUIPAMIENTO, EJECUCION DE OBRAS ADICIONALES, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TERMINAL PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR

PLAZO: 50 AÑOS

INVERSION: USD. 750'164.403,71 EN 5 FASES

CANON: **FIJO:** MONTO DE USD. 4,000,000.00 ANUALES PAGADEROS MENSUALMENTE A PARTIR DE LA TOMA FISICA.

VARIABLE: EN PROPORCION AL VOLUMEN DE CARGA TRANSFERIDA EN LA TERMINAL DE LA APP PAGADEROS MENSUALMENTE A PARTIR DE LA TOMA FISICA -

Fuente: Escritura Pública suscrita entre APPB y YILPORTECU.



X. RESULTADOS: EJECUCION POA - PRESUPUESTO - PAC

➤ **PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL.-** Se alcanzó el 85,70 %, de ejecución de las actividades programadas.

➤ **RESULTADOS POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**

- **Administración Central .-** Se ejecutó USD. 2 055 255,44 del presupuesto asignado a éste Programa, que representa el 88.23 %
- **Desarrollo y Servicios Portuarios.-** Se ejecutó USD. 2 564 747,13 del presupuesto asignado a éste Programa, que representa el 85.70 %.

➤ **PROYECTO DE INVERSION: “AMPLIACION DEL TERMINAL MARITIMO INTERNACIONAL : CONSTRUCCIÓN DE ATRACADERO No. 5”.**

- **Meta presupuestaria:** El presupuesto asignado año 2016, ascendió a USD. 3 292 008,16, de los que se ejecutó USD. 1 749 412,97, que representa el 53.14 % con relación al monto asignado.

El monto no ejecutado que asciende a USD. 1 542 595,19 constituye el mayor monto no ejecutado en el presupuesto de gastos de la Entidad, toda vez que la obra durante el primer semestre del 2016 estuvo paralizada por falta de pago por parte del Ministerio de Finanzas.

- **Meta física:** La ejecución de la Obra se la realizó durante el segundo semestre de 2016. La meta a diciembre de 2016, fue ejecutar el 4.5 % con relación al total de la Obra, habiéndose ejecutado el 1.51 %, que representa el 33.56 % con relación a la meta anual establecida.

➤ **RESULTADOS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA.-**

▪ **Ingresos.-**

- Facturar el 99.87 % de los valores por servicios portuarios reportados.
- Ejecutar el presupuesto de ingresos en un 94.65 con relación al devengado.
- Recaudar el 98.37 % de los valores facturados por Servicios Portuarios

▪ **Gastos.-**

- Ejecutar el presupuesto asignado para gasto corriente en un 86.91 %
- Ejecutar el presupuesto asignado para gasto inversión en un 53.14. %
- Proyecto “Ampliación del Terminal Marítimo Internacional denominado: Construcción de atracadero No. 5”, presenta la siguiente ejecución acumulada:

- Ejecución presupuestaria acumulada del 97.65 %
- Ejecución física acumulada del 97.01 %

➤ **PLAN ANUAL DE CONTRATACION.-** En el Portal de compras públicas, se registraron 279 procesos adjudicados por el monto de USD. 982 404,51.

