

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
<b>PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO</b>				
1	Gerencia	Incrementar la calidad y eficiencia de los servicios portuarios a los buques	Tiempo de permanencia de buques portacontenedores en puerto	15
			Tiempo de permanencia de buques portacontenedores en muelle (hrs/buq)	13
			Tiempo de permanencia de buques granel sólido pesca nacional e internacional en puerto	360
			Tiempo de permanencia de buques de granel sólido pesca nacional e internacional en muelle	240
			Índice de ocupación por metro lineal de muelle	70
			Porcentaje de clientes que califican desde siete sobre 10 a la calidad de los servicios prestados a los buques	75
			Tiempo de Permanencia de Buques de Carga General en Puerto	13
			Tiempo de permanencia de buques de carga general en muelle (Hrs/Buq)	11
			Tiempo de permanencia de buques de granel sólido en puerto	130
			Tiempo de permanencia de buques de granel sólido en muelle(Hrs/Buq)	120
			Tiempo de permanencia de buques de tanqueros en puerto (Hrs/Buq)	70
			Tiempo de permanencia de buques de tanqueros en muelle (Hrs/Buq)	68
			Ocupación de muelle	70
			Carga contenerizada movilizada por buque (Ton/Buq)	600
			Carga contenerizada movilizada por buque (TEUS/Buq)	80
			Granel sólido movilizado por buque (Ton/Buq)	43,000
			Granel líquido movilizado por buque (Ton/Buq)	9,800
			Carga general movilizada por buque (Ton/Buq)	1,580
			Carga contenerizada movilizada por hora (Ton/HrsOpe)	210
		Carga contenerizada movilizada por hora (TEU/HrsOpe)	14	
		Tiempo de operación de buques portacontenedores (Hrs/Buq)	5	
		Granel sólido pesca nacional e internacional movilizado por buque (Ton/Buq)	2,160	
		Carga de granel sólido pesca movilizado por hora (Ton/horas operac)	16	
		Tiempo de operación de buques de granel sólido pesca nacional e internacional	44	
		Porcentaje de usuarios que califican desde siete sobre 10 a la calidad de los servicios prestados a las cargas	75	
		Carga general movilizada por hora (Ton./HrsOpe)	200	
		Tiempo de operación de buques de carga general (Hrs/Buq)	6	
		Carga granel sólido movilizado por hora (Ton./HrsOpe)	170	
		Tiempo de operación de buques de granel sólido (Hrs/Buq)	94	
		Carga granel líquido movilizado por hora (Ton./HrsOpe)	100	
		Tiempo de operación de buques tanqueros (Hrs/Buq)	67	
		Tonelaje promedio por muelle	14,000	
		Incrementar los niveles de seguridad integral en los puertos	Porcentaje de cumplimiento de los estándares internacionales del código PBIP	100
			Porcentaje de cumplimiento de los estándares internacionales de la norma BASC	100
			Porcentaje de usuarios y clientes que califican desde siete sobre 10 a la calidad de la seguridad del puerto	75
		Incrementar el uso eficiente del presupuesto de APM	Porcentaje ejecución presupuestaria - gasto corriente	0,19
			Porcentaje ejecución presupuestaria - inversión	0
			Porcentaje de la ejecución presupuestaria en ingresos	0,25
			Porcentaje de efectividad en la recaudación de la facturación	77,5
		Incrementar el desarrollo del talento humano de APM	Porcentaje de personal con nombramiento	0,7
			Índice de rotación de nivel directivo	0,08
			Índice de rotación de nivel operativo	0,02

		Incrementar el cumplimiento del Plan de Mantenimiento de la Infraestructura del Puerto de Manta	Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales	0,04
			Calificación ponderada de evaluación de desempeño	0
			TH: porcentaje de funcionarios capacitados	20
		Incrementar la eficiencia operacional de APM	Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo	0,9
			Porcentaje de clientes y usuarios que califican como eficiente los servicios prestados en el puerto	75
			Porcentaje de cumplimiento de la LOTAIP	100
			EFIC: porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional	0,25
			EFIC: porcentaje de procesos sustantivos mejorados	0
			EFIC: porcentaje de presupuesto asignado a proyectos de innovación y desarrollo (I + D)	0
			Porcentaje de cartas de servicio aprobadas	0
		Incrementar los tráficos y la capacidad operativa del Puerto de Manta para convertirlo en un Puerto de Aguas Profundas de tercera Generación	Toneladas métricas movilizadas por el puerto de Manta	232,997
			Toneladas métricas de carga internacional movilizadas por el puerto de Manta	194,191
			Toneladas métricas de carga nacional movilizadas por el puerto de Manta	38,806
			TEUS movilizadas por el puerto	149
<b>PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO</b>				
2	Dirección de Promoción y Comercialización	Incrementar la comercialización de todas las líneas de negocio y promoción de los servicios integrales en relación a las ventajas del puerto de Manta MEDIANTE el análisis de demanda y costos para plantear proyectos que permitan capturar mayor cantidad de carga, así como la participación a nivel nacional e internacional por medio de ferias, foros, eventos y visitas a los importadores, exportadores, líneas navieras y demás oferentes del sector productivo.	Número de toneladas métricas de granel sólido vegetal y otros movilizadas por el puerto	96,435
			Número de toneladas métricas de granel líquido movilizadas por el puerto	34,916
			Número de toneladas métricas de carga general movilizadas por el puerto	20,339
			Número de toneladas métricas de carga contenerizada movilizadas por el puerto	2,235
			Número de toneladas métricas de granel sólido de pesca internacional movilizadas por el puerto	40,266
			Número de toneladas métricas de granel sólido de pesca nacional movilizadas por el puerto	38,806
			Número de vehículos y maquinarias movilizadas por el puerto	7,001
			Número de pasajeros y tripulantes arribados al puerto en buques cruceros	12,560
			Número de TEU movilizadas por el puerto	149
			Número de clientes captados	3
			Visitas comerciales realizadas	12
			EFIC: porcentaje de procesos sustantivos mejorados	0
3	Dirección de Proyectos de Inversión	Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de la Dirección de Proyectos de Inversión MEDIANTE la capacitación en sistemas de proyectos, el levantamiento de procesos de la unidad, la implementación y aplicación de procesos de control y cumplimiento de presupuestos y cronogramas.	Porcentaje de avance actividades programadas	90
			Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo	0,9
			Porcentaje de requerimientos de información atendidos	100
		Incrementar la eficiencia y eficacia en la ejecución presupuestaria del Plan de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo MEDIANTE el control y seguimiento del cumplimiento de las acciones programadas, de la gestión de la asignación de los recursos, necesarios, del control en el cumplimiento de las características técnicas de las intervenciones y de los costos programados.	Porcentaje de cumplimiento del presupuesto asignado	90
4	Dirección de Seguridad Integral	Incrementar los niveles de seguridad integral en el puerto de Manta MEDIANTE la implementación, mantenimiento y mejora de sistemas integrados de circuitos cerrados de televisión; dar inducciones y capacitaciones correspondientes a seguridad integral a los servidores de APM y a los usuarios, realizar un control y vigilancia de las actividades de los usuarios y visitantes, resguardar la infraestructura física, mantener el medio ambiente marino de el área costera circundante lo mismo que la rada y fondeadero a cargo de la entidad e incrementar la calidad de la seguridad informática de la información digital de la entidad.	Porcentaje de cumplimiento de los estándares y anexos de la certificación BASC	100
			Porcentaje de cumplimiento de las normativas internacionales del Código PBIP	100
			Numero de prácticas realizadas bajo el código PBIP y certificación BASC	4
			Número de capacitaciones realizadas dentro del programa de capacitaciones en código PBIP y certificación BASC	6
			Número de inspecciones de seguridad industrial realizadas	12
			EFIC: Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la carta de servicio institucional	0
		Incrementar la eficiencia y la calidad de los servicios al buque, MEDIANTE la sistematización y automatización de los procesos de la Autoridad Portuaria de Manta	Tiempo de permanencia de buques de carga general en puerto (Hrs/Buq)	13
			Tiempo de permanencia de buques de carga general en muelle (Hrs/Buq)	11
			Tiempo de permanencia de buques portacontenedores en puerto (Hrs/Buq)	15
			Tiempo de permanencia de buques portacontenedores en muelle (Hrs/Buq)	13
			Tiempo de permanencia de buques de granel sólido seco en puerto (Hrs/Buq)	130
			Tiempo de permanencia de buques de granel sólido seco en muelle (Hrs/Buq)	120

5	Dirección de Operaciones	de los procedimientos y el uso adecuado de la infraestructura en las Operaciones del Puerto.	Tiempo de permanencia de buques de granel líquido en puerto (Hrs/Buq)	70
			Tiempo de permanencia de buques de granel líquido en muelle (Hrs/Buq)	68
			Tiempo de permanencia de buques de granel sólido pesca nacional e internacional en puerto (Hrs/Buq)	360
			Tiempo de Permanencia de buques de granel sólido pesca nacional e internacional en muelle (Hrs/Buq)	240
			Índice de ocupación por metro lineal de muelle	70
			Ocupación de muelle	70
		Incrementar la eficiencia y la calidad de los servicios a la carga, MEDIANTE la sistematización y automatización de los procedimientos, el uso adecuado de la infraestructura y la implementación óptima del equipo y maquinaria en las operaciones del puerto.	Tiempo promedio de ingreso de información al sistema de la SENAE (horas)	24
			Carga general movilizada por buque (Ton/Buq)	1580
			Carga general movilizada por hora (Ton./HrsOpe)	200
			Tiempo de operación de buques de carga general (Hrs/Buq)	6
			Carga contenerizada movilizada por buque (Ton/Buq)	600
			Carga contenerizada movilizada por buque (TEU/Buque)	80
			Carga contenerizada movilizada por hora (Ton./HrsOpe)	210
			Carga contenerizada movilizada por hora (TEU/HrsOpe)	14
			Tiempo de operación de buques portacontenedores (Hrs/Buq)	5
			Granel sólido seco movilizado por buque (Ton/Buq)	43,000
			Carga granel sólido seco movilizado por hora (Ton./HrsOpe)	170
			Tiempo de operación de buques granel sólido seco (Hrs/Buq)	94
			Granel líquido movilizado por buque (Ton/Buq)	9,800
			Carga granel líquido movilizado por hora (Ton./HrsOpe)	100
Tiempo de operación de buques de granel líquido (Hrs/Buq)	67			
Granel sólido pesca nacional e internacional movilizado por buque (Ton/Buq)	2,160			
Carga granel sólido pesca movilizado por hora (Ton./HrsOpe)	16			
Tiempo de operación de buques granel sólido pesca nacional e internacional (Hrs/Buq)	44			
Tonelaje promedio por muelle	14,000			
<b>NIVEL DE APOYO / ASESORÍA</b>				
6	Dirección Administrativa	Incrementar la provisión oportuna y administración adecuada de bienes y servicios requeridos por la entidad MEDIANTE el fortalecimiento del control interno en la estandarización de procesos y procedimientos así como la transferencia de conocimientos adquiridos a las diferentes áreas de la entidad.	Porcentaje de cumplimiento PAC	95
			Porcentaje de procesos para depuración de activos fijos realizados:	100
			Porcentaje de actas de entrega y recepción suscritas:	100
			Porcentaje de codificación de bienes con códigos del SEYB del ESIGEF	100
			Número de seguimiento a los procesos de contratación:	100
			Porcentaje de solicitudes de vehículos atendidas:	100
			Porcentaje de cumplimiento en dotación de pasajes aéreos	100
			Porcentaje de documentos digitalizados para baja	18
7	Dirección Administración del Talento Humano	Incrementar la eficacia y la eficiencia en la gestión de los subsistemas del Talento Humano de la entidad MEDIANTE la automatización de los procesos de la Dirección, la capacitación del personal de Talento Humano, la retroalimentación de conocimientos y el control de la ejecución de tareas y cumplimiento de plazos en la entrega de productos de talento humano.	Porcentaje de licencias de servidores atendidas	100
			Porcentaje de personal con nombramiento	0,70
			Índice de rotación de nivel directivo	0,08
			Índice de rotación de nivel operativo	0,02
			Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales	0,04
			Porcentaje de funcionarios capacitados	20
		Calificación ponderada de evaluación de desempeño	93	
		Promedio de tiempo de producción de notas informativas	1	

8	Comunicación Social	desarrollo de proyectos que fortalezcan la imagen institucional y a través de eventos de socialización de la gestión, planes y proyectos.  Incrementar el grado de satisfacción en ciudadanos internos y externos, MEDIANTE la ejecución y mejoramiento de procesos que apoyen la atención y servicio a clientes y usuarios; así como para servidoras y servidores de APM.	Porcentaje de requerimientos atendidos de las direcciones de APM	98			
			Porcentaje de consultas externas atendidas	99			
			Porcentaje de percepción de los usuarios de la calidad de los servicios del puerto:	80			
			Promedio de tiempo de solución a reclamos:	8			
			Porcentaje de cumplimiento de la LOTAIP	100			
9	Planificación y Gestión Integral	Incrementar la eficiencia y eficacia de la Dirección MEDIANTE el fortalecimiento y desarrollo de las habilidades y competencias de los servidores de la dirección, la mejora de la gestión de procesos de la Dirección.	Porcentaje de requerimientos de información estadística atendidos	100			
			Porcentaje de proyectos e indicadores de la DPGI actualizados a tiempo en el GPR	100			
			Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo y en forma de otras instituciones públicas sobre la gestión integral de la institución	100			
		Incrementar la eficiencia operacional de la institución MEDIANTE la implementación de planes de mejora de los procedimientos de formulación, seguimiento y socialización de la planificación.	EFIC: porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional	0,25			
			Porcentaje de cumplimiento en la entrega de Informes de recursos incluidos en el POA	100			
			Porcentaje de cumplimiento de actualización de indicadores institucionales en el GPR	100			
			Porcentaje de disponibilidad de la infraestructura tecnológica	99			
10	Tecnologías de la Información	Incrementar la disponibilidad de los servicios e infraestructura tecnológica MEDIANTE la implementación de nuevas tecnologías, actualización y migración de servicio telefónico de voz sobre IP integrando video conferencia, y la adquisición de nuevos equipos para respaldo de energía.	Porcentaje de satisfacción de usuarios internos de infraestructura tecnológica	75			
			Porcentaje de cumplimiento del plan de contratación de la Dirección Tecnológica	100			
			Incrementar la eficiencia tecnológica de la entidad MEDIANTE la Implementación del sistema de inteligencia de negocios y procesamiento transaccional, implementación del sistema de digitalización del Archivo Histórico y Central de la entidad y la automatización del soporte a usuarios.	Porcentaje de solicitudes atendidas a tiempo	99		
		EFIC: porcentaje de presupuesto asignado a proyectos de innovación y desarrollo (I + D)	0				
		11	Financiera	Incrementar el uso eficiente del presupuesto MEDIANTE la implementación de políticas de seguimiento en coordinación con la Dirección de Planificación y las demás direcciones de la institución acompañado de un plan de concientización de los funcionarios responsables de las unidades que participan en la ejecución del presupuesto.	Porcentaje de la ejecución presupuestaria en ingresos	0,25	
Porcentaje ejecución presupuestaria - gasto corriente	0,19						
Porcentaje ejecución presupuestaria - inversión	0						
Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de la Dirección Financiera MEDIANTE un sistema en línea entre el terminal internacional y Financiero para la correspondiente facturación de los servicios portuarios.	Porcentaje de efectividad en la recaudación de la facturación			77,5			
	Promedio de tiempo empleado en pago a proveedores			5			
	Promedio de tiempo empleado en la facturación de servicios informados			2			
	Promedio de tiempo empleado en emisión de certificación presupuestarias			2			
	12			Dirección Jurídica	Incrementar la eficiencia en la asesoría legal, MEDIANTE la mejora en los mecanismos de la custodia de la documentación y reorganización del archivo físico de la Dirección; actualización de conocimientos en normas legales.	Porcentaje de consultas despachadas a tiempo	99
						Porcentaje de contratos elaborados	99
Porcentaje de resoluciones administrativas elaboradas		99					
Porcentaje de permisos de operación elaborados		99					
EFIC: Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la carta de servicio institucional		0					
<b>LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)</b>			<a href="#">Reporte del GPR</a>				
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>		31/03/2015					
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>		Mensual					
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):</b>		Dirección de Planificación y Gestión Integral					

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):	Eco. Fabiola Andrade Rodríguez
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	<a href="mailto:fabrade@apm.gob.ec">fabrade@apm.gob.ec</a>
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(05) 3 700-545, extensión 169