

ANEXO

FORMATO ÚNICO
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

(Ley 951 de marzo 31 de 2005- y Resolución 5674 del 24 de junio de 2005 - CGR)

1. DATOS GENERALES:

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA
Contralmirante LEONARDO SANTAMARÍA GAITÁN

B. CARGO
Director General Marítimo

C. ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL)
Dirección General Marítima - DIMAR

D. CIUDAD Y FECHA
Bogotá, DC., 03 de Enero de 2012

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN
11 Diciembre 2009

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN
RETIRO SEPARACIÓN DEL CARGO RATIFICACIÓN

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN:
22 Diciembre 2011

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

Se anexa CD con informe de gestión del señor Contralmirante Leonardo Santamaría Gaitán durante el cual se desempeño como Director General Marítimo (2010 -2011).

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

A. RECURSOS FINANCIEROS:

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2009 comprendida entre el día 11 y el día 31 del mes de diciembre de 2009	

Activo Total	132,946
°°°Corriente	43,008
°°°No corriente	89,938
PASIVO TOTAL	2,154
°°°Corriente	1,433
°°°No corriente	721
PATRIMONIO	130,792

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2010 comprendida entre el día 1 de enero y el día 31 del mes de diciembre de 2010	

Activo Total	148,696
°°°Corriente	51,457
°°°No corriente	97,239
PASIVO TOTAL	1,445
°°°Corriente	1,375
°°°No corriente	70
PATRIMONIO	147,251

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2011 comprendida entre el día 1 de enero y el día 30 de septiembre de 2011	

Activo Total	169,931
°°°Corriente	70,415
°°°No corriente	99,516

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2011 comprendida entre el día 1 de enero y el día 30 de septiembre de 2011	
PASIVO TOTAL	2,249
°°°Corriente	2,179
°°°No corriente	70
PATRIMONIO	167,682

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2009 comprendida entre el día 11 y el día 31 del mes de diciembre de 2009	

Ingresos Operacionales	44,605
Gastos Operacionales	29,810
Costos de Venta y Operación	
Resultado Operacional	14,795
Ingresos Extraordinarios	4,412
Gastos Extraordinarios	(1,477)
Resultado No Operacional	5,889
Resultado Neto	20,684

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2010 comprendida entre el día 1 de enero y el día 31 del mes de diciembre de 2010	
Ingresos Operacionales	49,924
Gastos Operacionales	30,839
Costos de Venta y Operación	-
Resultado Operacional	19,085
Ingresos Extraordinarios	2,443
Gastos Extraordinarios	596
Resultado No Operacional	1,847
Resultado Neto	20,932

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2011 comprendida entre el día 1 de enero y el día 30 de septiembre de 2011	
Ingresos Operacionales	40,764
Gastos Operacionales	20,484
Costos de Venta y Operación	-
Resultado Operacional	20,280
Ingresos Extraordinarios	1,290
Gastos Extraordinarios	271
Resultado No Operacional	1,019
Resultado Neto	21,299

B. BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2009 comprendida entre el día 11 y el día 31 del mes de diciembre de 2009	
Terrenos	1,234
Edificaciones	15,262
Construcciones en curso	876
Maquinaria y Equipo	9,798
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	9,078
Equipos de Comunicación y Computación	23,454
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	4,639
Equipo Médico y Científico	8,258
Bienes Muebles en Bodega	450
Redes, Líneas y Cables	991
Equipo de Comedor, Cocina y despensa	532
Depreciación	(32,848)
Provisión	(556)
TOTAL	41,168

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2010 comprendida entre el día 1 de enero y el día 31 del mes de diciembre de 2010	
Terrenos	1,234
Edificaciones	15,882
Construcciones en curso	224
Maquinaria y Equipo en montaje	3,351
Maquinaria y Equipo	10,181
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	9,288
Equipos de Comunicación y Computación	24,871
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	4,855
Equipo Médico y Científico	8,512
Bienes Muebles en Bodega	3,891
Propiedad Planta y equipo no explotado	57
Redes, Líneas y Cables	991
Equipo de Comedor, Cocina y despensa	562
Depreciación	(36,476)
Provisión	(628)
TOTAL	46,795

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2011 comprendida entre el día 1 de enero y el día 30 de Septiembre de 2011	
Terrenos	1,234
Edificaciones	15,884
Plantas ductos y tuneles	58
Construcciones en curso	2,332
Maquinaria y Equipo en montaje	3,696
Maquinaria y Equipo	9,126
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	12,361
Equipos de Comunicación y Computación	25,214
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	5,285
Equipo Médico y Científico	8,050

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2011 comprendida entre el día 1 de enero y el día 30 de Septiembre de 2011	
Bienes Muebles en Bodega	151
Propiedad Planta y equipo no explotado	69
Redes, Líneas y Cables	1,006
Equipo de Comedor, Cocina y despensa	722
Depreciación	(34,701)
Provisión	(628)
TOTAL	49,859

Nota: Se adjunta CD con la información relacionada con los inventarios de la Entidad.

4. PLANTA DE PERSONAL:

CONCEPTO	TOTAL NÚMERO DE CARGOS DE LA PLANTA	NÚMERO DE CARGOS PROVISTOS	NÚMERO DE CARGOS VACANTES
Cargos de libre nombramiento y remoción:			
°°°A la fecha de inicio de la gestión	9	9	0
°°°A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación	371	221	150
Variación porcentual	4122%	2455%	150%
Cargos de Carrera Administrativa:			
°°°A la fecha de inicio de la gestión	252	244	8
°°°A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación	23	21	2
Variación porcentual	-89%	-91%	-75%

Debe tenerse presente lo siguiente:

1. A la fecha de toma de posesión del CALM Leonardo Santamaría se encontraba vigente el Decreto 1705 de 2002, con el que a excepción de 9 empleos de los 262 tenían nombramiento provisional, es decir, 253 eran empleos de carrera administrativa. Posteriormente éste fue derogado con el Decreto 5058 de 2009, y de los 264 empleos, sólo 8 se mantuvieron en provisionalidad. Los demás son empleos como libre nombramiento y remoción.
2. El Decreto 4050 de 2011, creó 130 nuevos empleos, adicionales a los del decreto 5058 de 2009, salvo el Director del Sector Defensa grado 16, que se suprimió para crear un con grado 18.

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO (Millones de pesos)
		EJECUTADO (Marque "x")	EN PROCESO (Marque "x")	
Vigencia Fiscal Año 2009 comprendida entre el día 11 y el día 31 del mes de diciembre de 2009				
Demarcación Marítima	Prestar un óptimo servicio de Señalización Marítima en el Caribe, Pacífico y Río Magdalena, mediante el desarrollo del Plan de Cartografía Náutica Nacional, la instalación, modernización y/o reposición de las ayudas a la navegación	X		1490
Diseño y construcción de sedes	Fortalecer las Regionales que realizan la coordinación, dirección y control de las Actividades Marítimas		X	2040
Mejoramiento de la investigación marina	Aumentar integralmente las capacidades de investigación científica marina en DIMAR		X	2350
Adquisición y reposición de equipo operacional	Adquirir y/o actualizar los equipos requeridos para el apoyo a las actividades relacionadas con la seguridad de la navegación en general	X		2364,1

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO (Millones de pesos)
		EJECUTADO (Marque "x")	EN PROCESO (Marque "x")	
Vigencia Fiscal Año 2010 comprendida entre el día 1 de enero y el día 31 del mes de diciembre de 2010				
Demarcación Marítima	Prestar un óptimo servicio de Señalización Marítima en el Caribe, Pacífico y Río Magdalena, mediante el desarrollo del Plan de Cartografía Náutica Nacional, la instalación, modernización y/o reposición de las ayudas a la navegación	X		1044
Diseño y construcción de sedes	Fortalecer las Regionales que realizan la coordinación, dirección y control de las Actividades Marítimas		X	1470
Mejoramiento de la investigación marina	Aumentar integralmente las capacidades de investigación científica marina en DIMAR		X	2090
Adquisición y reposición de equipo operacional	Adquirir y/o actualizar los equipos requeridos para el apoyo a las actividades relacionadas con la seguridad de la navegación en general	X		5114

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO (Millones de pesos)
		EJECUTADO (Marque "x")	EN PROCESO (Marque "x")	
Vigencia Fiscal Año 2011 comprendida entre el día 1 de enero y el día 14 de diciembre de 2011				
Demarcación Marítima	Prestar un óptimo servicio de Señalización Marítima en el Caribe, Pacífico y Río Magdalena, mediante el desarrollo del Plan de Cartografía Náutica Nacional, la instalación, modernización y/o reposición de las ayudas a la navegación	X		750
Diseño y construcción de sedes	Fortalecer las Regionales que realizan la coordinación, dirección y control de las Actividades Marítimas		X	3800
Mejoramiento de la investigación marina	Aumentar integralmente las capacidades de investigación científica marina en DIMAR	X		800
Adquisición y reposición de equipo operacional	Adquirir y/o actualizar los equipos requeridos para el apoyo a las actividades relacionadas con la seguridad de la navegación en general		X	1650

6. OBRAS PÚBLICAS:

OBJETO DE LA OBRA PÚBLICA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL INTERVEN TOR	ESTADO		VALOR EJECUTADO (Millones de pesos)	OBSERVACIONES
			EJECUTADA (Marque "x")	EN PROCESO (Marque "x")		
Vigencia Fiscal Año 2009 comprendida entre el día 11 y el día 31 del mes de diciembre de 2009						
N/A						
Vigencia Fiscal Año 2010 comprendida entre el día 1 de enero y el día 31 del mes de diciembre de 2010						
N/A						
Vigencia Fiscal Año 2011 comprendida entre el día 1 de enero y el día 14 de diciembre de 2011						
N/A						

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

INGRESOS			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de Pesos)	VALOR RECAUDADO (Millones de Pesos)	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal Año 2009 comprendida entre el día 11 y el día 31 del mes de diciembre de 2009			
Aportes de la Nación			
Recursos Propios			
Otros conceptos *	47.458	48.095	101.34%

INGRESOS			
CONCEPTO DEL INGRESO	CONCEPTO DEL INGRESO	CONCEPTO DEL INGRESO	CONCEPTO DEL INGRESO
Vigencia Fiscal Año 2010 comprendida entre el día 1 de enero y el día 31 del mes de diciembre de 2010			
Aportes de la Nación			
Recursos Propios			
Otros conceptos *	50.134	50.627	100.98%

INGRESOS			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de Pesos)	VALOR RECAUDADO (Millones de Pesos)	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal Año 2011 comprendida entre el día 1 de enero y el día 30 del mes de septiembre de 2011			
Aportes de la Nación			
Recursos Propios			
Otros conceptos *	35.916	40.235	112.03%

* Recursos Nación Sin Situación de Fondos. Vigencia 2011 proporcional al tiempo.

8. CONTRATACIÓN:

VIGENCIA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	No. CONTRATOS EN PROCESO	No. CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL
2009	CONTRATACIÓN DIRECTA	0	354	18669678563
2009	LICITACIÓN PÚBLICA	0	2	305911558
2009	SELECCIÓN ABREVIADA	0	250	8442827230
2010	CONTRATACIÓN DIRECTA	0	163	8978990403
2010	LICITACIÓN PÚBLICA	0	1	1305372290
2010	SELECCIÓN ABREVIADA	0	470	12484627465
2011	CONTRATACIÓN DIRECTA	25	205	10771738138

VIGENCIA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	No. CONTRATOS EN PROCESO	No. CONTRATOS EJECUTADOS	VALOR TOTAL
2011	LICITACIÓN PÚBLICA	2	0	1916842068
2011	SELECCIÓN ABREVIADA	23	288	10851784761

9. REGLAMENTOS Y MANUALES:

DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO y/o MANUAL	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA	No. DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN	FECHA DE ADOPCIÓN O VIGENCIA
Manuales de Funciones	Por el cual se adopta el manual específico de funciones y requisitos para empleados públicos civiles y no uniformados del MDN - DIMAR	Resolución	Resolución No. 0648 de 2011.	10 de nov de 2011

10. CONCEPTO GENERAL:

Se evidencia el crecimiento sostenido de la Institución al pasar de activos totales de \$132.946 millones (Dic. 31/09), a \$148.696 millones (Dic. 31/10) y a \$169.931 millones (Sep. 30/2011); es decir incrementos de 11,85% en el 2010 y 14,28% en los nueve meses de la vigencia 2011. Este crecimiento se ve reflejado directamente en el comportamiento del patrimonio de la Entidad, que durante la vigencia 2010 pasó de \$130.792 millones (Dic. 31/09) a \$147.251 millones (Dic. 31/10) representando un incremento del 12,58%. De la misma forma el patrimonio durante los nueve meses de la vigencia 2011 creció en un 13,87% al pasar de \$147.251 millones (Dic. 31/10) a \$167.682 millones (Sep. 30/11). Durante los tres periodos analizados se obtuvieron resultados netos superiores a \$20.000 millones en cada vigencia. Todos estos resultados económicos se generaron preservando la Misión Institucional, ejerciendo la Autoridad Marítima Nacional.

11. FIRMA:

ORIGINAL FIRMADO

Contralmirante **LEONARDO SANTAMARÍA GAITÁN**

Director General Marítimo Saliente