

GERENCIA GENERAL

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 62-2018

MGS. DAVID ANDRÉS MEJÍA SARMIENTO, GERENTE GENERAL DE AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLÍVAR

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Ley No. 1043 dictado el 28 de diciembre de 1970, publicado en el Registro Oficial 147 del 22 de enero de 1971, con la expedición de la Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional se creó la Autoridad Portuaria como entidad de derecho público, personería jurídica, patrimonio y fondos propios;

Que, el artículo 12 primer inciso de la Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional se establece que el Gerente es el principal ejecutivo y será su representante legal;

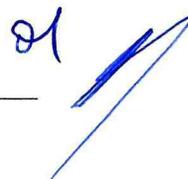
Que, de acuerdo a los artículos 12) y 13 literal a) de la Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional, expedida mediante Decreto Supremo No.290, publicado en el Registro Oficial No.-67 de fecha 15 de abril de 1976, indican que el Gerente General es el representante legal de la entidad y es el responsable de dirigir la administración y operación de la entidad;

Que, el artículo 280 de la Carta Magna establece que el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos, la programación y ejecución del Presupuesto del Estado, y la inversión y la asignación de los recursos públicos, coordinará las competencias exclusivas entre el Estado Central y los gobiernos autónomos descentralizados, siendo su observancia de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores;

Que, el CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 306 de 22 de octubre de 2010, tiene como objetivo fundamental normar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, y regular su funcionamiento en los diferentes niveles del sector público, en el marco del régimen de desarrollo, del régimen del buen vivir, de las garantías y los derechos constitucionales;

Que, a través del máximo organismo de planificación SENPLADES, se 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, las mismas que deben estar alineados a los principios del Plan Nacional de Desarrollo TODA UNA VIDA 2017-2021;

Que, mediante Resolución No. MTOP-SPTM-2017-0111-R de fecha 15 de noviembre de 2017, suscrita por el Ing. Hugo Fernando Rodas Cornejo, Subsecretario de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial fue designado como Gerente General de APPB, el Sr. Mgs. David Andrés Mejía Sarmiento;



Que, el PLAN OPERATIVO ANUAL de cada Institución se fundamenta en los planes de cada Departamento y Unidad con los indicadores de desempeño que se constituye en los elementos de medición del cometido y del cumplimiento de las responsabilidades asignadas a cada uno de los servidores públicos a cargo de su ejecución;

Que, mediante Resolución Administrativa No.48-2018 del 25 de agosto del 2017 se aprobó el PLAN OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018 DE AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLÍVAR y su correspondiente presupuesto anual y plurianual 2018-2021 del gasto corriente, gasto de capital y gasto de inversión por programas, grupos, subgrupos e ítems presupuestario, mismo que asciende al monto de USD 4 172 063,00; presentado con oficio APPB-UCG 047/2017 de agosto 24 de 2017, suscrito por el Mgs. José Zambrano Matamoros, Ing. Jefe de la Unidad de Control de Gestión de ese entonces; Que, con Resolución Administrativa No. 2-2018 del 16 de enero de 2018, se aprobó la **PRIMERA MODIFICACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**, presentada con oficio APPB - UCG-002/2018 de enero 12 del 2018, por el Ing. Kléber López Pezo, Analista de Costo y Mercadeo;

Que, con Resolución Administrativa No. 5-2018 del 25 de enero del 2018, esta Gerencia aprobó la **SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**, presentada con oficio APPB - UCG-004/2018 de enero 24 del 2018, por el Ing. Kléber López Pezo, Analista de Costo y Mercadeo;

Que, mediante Resolución Administrativa No. 10-2018 del 9 de febrero del 2018 se aprobó la **TERCERA MODIFICACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**, presentada con oficio APPB-UCG-009/2018 de febrero 9 del 2018, suscrito por el Ing. Kléber López Pezo, Analista de Costo y Mercadeo;

Que, con Resolución Administrativa No. 15-2018 del 9 de marzo del 2018, esta Gerencia aprobó la **CUARTA MODIFICACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**, presentada con oficio APPB-UCG-014/2018 de marzo 6 del 2018, suscrito por el Ing. Kléber López Pezo, Analista de Costo y Mercadeo;

Que, con Resolución Administrativa No. 23-2018 del 15 de marzo del 2018, esta Gerencia aprobó la **QUINTA MODIFICACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**, presentada con oficio APPB-UCG-016/2018 de marzo 15 del 2018, suscrito por el Ing. Kléber López Pezo, Analista de Costo y Mercadeo;

Que, mediante Resolución Administrativa No. 40-2018, de fecha 16 de mayo del 2018, esta Gerencia aprueba la **SEXTA MODIFICACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**, presentada con oficio APPB-UCG-020/2018 de mayo, 11 del 2018, suscrito por el Ing. Kléber López Pezo, Analista de Costo y Mercadeo;

Que, con Resolución Administrativa No. 52- 2018 de fecha 27 de junio del 2018, se aprobó la **SÉPTIMA MODIFICACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**; presentada con oficio APPB-UCG 026/2018 de junio 27 del 2018, suscrito por el Ing. Kléber López Pezo, Analista de Costo y Mercadeo;

Que, mediante Resolución Administrativa No. 60-2018 del 18 de septiembre del 2018, esta Gerencia aprobó la **OCTAVA MODIFICACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018** presentada con oficio APPB-UCG-045/2018 de mayo 17 del 2018 suscrita por el Ing. Kléber López Pezo, Analista de Costo y Mercadeo;

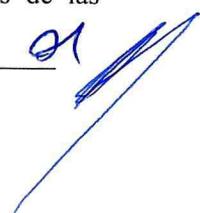
Que, mediante oficio APPB -UCG-046/2018 de mayo 21 del 2018, suscrito por el Ing. Kléber López Pezo, Analista- Unidad de Control de Gestión, presenta a la Gerencia, el Informe y anexos correspondientes a la **NOVENA MODIFICACION AL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**, misma que afecta las asignaciones de recursos y programaciones de las actividades consideradas en el Grupo de Gasto de Personal, Bienes y Servicios de Consumo y Otros Gastos Corriente, del Programa denominado "Administración Central", cuyo presupuesto se disminuye en USD. 6 994,70 y, afecta las asignaciones de recursos y programaciones de las actividades consideradas en el Grupo de Gastos de Personal y Bienes y Servicios de Consumo, del Programa denominado "Desarrollo y Servicios Portuarios", cuyo presupuesto se incrementa en USD. 6 994,70; y, se estructura según anexos consolidados A y B y anexos detallados No. C y D, en los que se aprecian las actividades reformadas con las correspondientes metas presupuestarias establecidas y en los que se desglosan el Programa, Grupo, Subgrupo e ítems presupuestario que se afectan y el cronograma de ejecución de los montos reformados;

Que, la presente modificación, se estructura según anexos consolidados A y B y detallados C y D, en los que se aprecian las actividades reformadas con las correspondientes metas presupuestarias establecidas y en los que se desglosan el Programa, Grupo, Subgrupo e ítems presupuestario que se afectan y el cronograma de ejecución de los montos reformados;

-En uso de las atribuciones legales que le confiere el Artículo 13 literal a) de la Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional:

RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la **NOVENA MODIFICACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018** presentada con oficio APPB-UCG-046/2018 del 21 de septiembre del 2018; suscrita por el Ing. Kléber López Pezo, Analista -Unidad Control de Gestión, que se estructura según anexos consolidados A y B y detallados No. C y D que forman parte de la presente Resolución; misma que afecta las asignaciones de recursos y programaciones de las



actividades consideradas en el Grupo de Gasto de Personal, Bienes y Servicios de Consumo y Otros Gastos Corriente, del Programa denominado “Administración Central”, cuyo presupuesto se disminuye en USD. 6 994,70 y, afecta las asignaciones de recursos y programaciones de las actividades consideradas en el Grupo de Gastos de Personal y Bienes y Servicios de Consumo, del Programa denominado “Desarrollo y Servicios Portuarios”, cuyo presupuesto se incrementa en USD. 6 994,70; y, se estructura según anexos consolidados A y B y anexos detallados No. C y D, en los que se aprecian las actividades reformadas con las correspondientes metas presupuestarias establecidas y en los que se desglosan el Programa, Grupo, Subgrupo e ítems presupuestario que se afectan y el cronograma de ejecución de los montos reformados;

Artículo 2.- Se disponer a las Jefaturas de los diferentes Departamentos y Unidades, procedan a actualizar sus respectivos Planes Operativos, y, gestionen su ejecución de conformidad a los ajustes realizados en la presente modificación al Plan Operativo Anual Institucional, en concordancia con el ordenamiento jurídico vigente aplicable según el caso.

COMUNÍQUESE.-

Dada y firmada en el despacho del Gerente General de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, a los veintiún días del mes de septiembre del dos mil dieciocho.



MGS. DAVID ANDRÉS MEJÍA SARMIENTO
GERENTE GENERAL

La presente Resolución fue dictada y firmada por el **MGS. DAVID ANDRÉS MEJÍA SARMIENTO**, Gerente General de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, el 21 de septiembre del 2018.



ELAINE RAMÓN MONTENEGRO
SECRETARIA GENERAL





AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PLAN OPERATIVO ANUAL APPB - POR PROGRAMAS
NOVENA MODIFICACION PRESUPUESTO - POA
EJERCICIO ECONOMICO - 2018

(Valor en dólares)

Grupo Presupuestaria	AREA RESPONSABLE	CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL					META PRESUPUESTARIA
			PRESUPUESTO A SEPTIEMBRE / 2018	INCREMENTO	DISMINUCION	PRESUPUESTO CON MODIFICACION APPB	PORCENTAJES	
		GASTOS POA / PRESUPUESTO	1,251,919.00	13,085.00	20,079.70	1,244,924.30	100.00	
51	UNIDAD TALENTO HUMANO	GASTOS DE PERSONAL	895,297.00	5,150.00	6,000.00	894,447.00	71.85	EJECUTAR EL 100 % DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CADA GRUPO
53	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ASESORÍA JURÍDICA	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	245,472.00	7,450.00	12,089.00	240,833.00	19.35	
57	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	OTROS GASTOS CORRIENTES	38,100.00	485.00	1,714.00	36,871.00	2.96	
58	UNIDAD TALENTO HUMANO	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	60,000.00	-		60,000.00	4.82	
84	ADMINISTRATIVO/PROCESOS/FINANCIERO	BIENES DE LARGA DURACION	12,750.00	-		12,750.00	1.02	
99	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	OTROS PASIVOS	300.00	-	276.70	23.30	0.00	
Grupo Presupuestaria	AREA RESPONSABLE	CONCEPTO	DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS					META PRESUPUESTARIA
			PRESUPUESTO A SEPTIEMBRE / 2018	INCREMENTO	DISMINUCION	PRESUPUESTO CON MODIFICACION APPB	PORCENTAJES	
		GASTOS POA / PRESUPUESTO	1,604,403.00	123,616.92	116,622.22	1,611,397.70	100.00	
51	UNIDAD TALENTO HUMANO	GASTOS DE PERSONAL	507,439.00	5,850.00	5,000.00	508,289.00	31.54	EJECUTAR EL 100 % DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CADA GRUPO
53	DEPARTAMENTO TECNICO Y DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, UNIDAD DE COMERCIALIZACION	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,096,964.00	117,766.92	111,622.22	1,103,108.70	68.46	
57	COORDINADOR AMBIENTAL	OTROS GASTOS CORRIENTES	-		-	-	-	
		TOTAL GASTOS POA /PRESUPUESTO	2,856,322.00	136,701.92	136,701.92	2,856,322.00		

Elaborado: Unidad de Control de Gestión

Puerto Bolívar, 21 de Septiembre de 2018


 MGS. DAVID MEJIA SARMIENTO
 GERENTE GENERAL



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
NOVENA REFORMA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2018
PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - CRONOGRAMA DE EJECUCION METAS PRESUPUESTARIAS

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO SEPTIEMBRE 14	INCREMENTO	DISMINUCION	MONTO APLICANDO REFORMA	MONTO DEVENGADO	SALDO DISPONIBLE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
5		GASTOS CORRIENTES	1,238,869.00	13,085.00	19,803.00	1,232,151.00	784,949.30	447,201.70	88,374.14	106,321.23	114,177.14	138,329.19	
51		GASTOS DE PERSONAL	895,297.00	5,150.00	6,000.00	894,447.00	576,413.54	318,033.46	68,727.30	67,561.02	67,561.02	114,184.12	
510105	Unidad de Talento Humano	Remuneraciones Unificadas	567,912.00		6,000.00	561,912.00	381,154.29	180,757.71	45,143.02	45,143.02	45,143.02	45,328.65	
510106		Salarios Unificados	93,325.00			93,325.00	62,809.81	30,515.19	7,538.00	7,538.00	7,538.00	7,901.19	
510203		Décimo Tercer Sueldo	60,740.00	1,500.00		62,240.00	15,623.04	46,616.96	1,800.00	1,800.00	1,800.00	41,216.96	
510204		Décimo Cuarto Sueldo	17,647.00			17,647.00	16,092.85	1,554.15	200.00	200.00	200.00	954.15	
510304		Compensación por Transporte	1,680.00			1,680.00	1,220.00	460.00	70.00	130.00	130.00	130.00	
510509		Horas extraordinarias y Suplementarias	2,850.00	1,000.00		3,850.00	2,117.41	1,732.59	450.00	450.00	450.00	382.59	
510510		Servicios Personales por Contrato	7,266.00			7,266.00	7,254.00	12.00					12.00
510512		Subrogación	13,000.00	1,021.00		14,021.00	5,090.57	8,930.43	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,930.43	
510513		Encargos	-			-	-	-					
510601		Aporte Patronal	70,800.00			70,800.00	45,861.39	24,938.61	5,300.00	5,300.00	5,300.00	9,038.61	
510602		Fondo de Reserva	58,452.00	500.00		58,952.00	37,662.46	21,289.54	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,289.54	
510707	Compensación por vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones	1625.00	1129.00		2,754.00	1527.72	1,226.28	1226.28					
53		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	245,472.00	7,450.00	12,089.00	240,833.00	134,592.09	106,240.91	14,446.84	33,060.21	40,416.12	18,317.74	
5301		Servicios Básicos	25,954.00	-	200.00	25,754.00	18,655.40	7,098.60	405.10	2,200.00	2,200.00	2,283.50	
530101	Administrativo	Agua Potable	90.00			90.00	84.22	5.78	-	-	-	5.78	
		Uso y aprovechamiento de aguas subterráneas Pozo No. 1 y 2	90.00			90.00	84.22	5.78				5.78	
530105	Procesos	Telecomunicaciones	24,520.00		200.00	24,320.00	18,365.41	5,954.59	205.10	1,900.00	1,900.00	1,949.49	
		Servicio de Internet Banda Ancha 15 MB simétrico 1:1 Fijo por fibra óptica	22,320.00			22,320.00	17,214.90	5,105.10	5.10	1,700.00	1,700.00	1,700.00	
	Administrativo	Servicio telefónico convencional	2,200.00		200.00	2,000.00	1,150.51	849.49	200.00	200.00	200.00	249.49	
530106	Secretaría General/ADM	Servicios de Correo	1,344.00			1,344.00	205.77	1,138.23	200.00	300.00	300.00	338.23	
5302		Servicios Generales	36,044.00	-	635.00	35,409.00	24,483.74	10,925.26	1,853.20	3,080.00	3,050.00	2,942.06	
530201	Administrativo	Transporte de Personal	32,134.00			32,134.00	22,910.80	9,223.20	1,423.20	2,600.00	2,600.00	2,600.00	
		Servicio de Transporte para movilizar a Servidores APPB	32,134.00			32,134.00	22,910.80	9,223.20	1,423.20	2,600.00	2,600.00	2,600.00	
530202	Administrativo	Fletes y maniobras	120.00			120.00	-	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
		Fletes varios	120.00			120.00	-	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
530203	Administrativo	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de extintores	50.00		50.00	-	-	-					
		Recarga de extintores de vehículos	50.00		50.00	-	-	-					
530204	Administrativo	Edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, camelización, filmación e imágenes satelitales.	2,700.00		585.00	2,115.00	1,204.58	910.42	200.00	250.00	250.00	210.42	
		Para gastos varios de todas las dependencias	1,500.00		585.00	915.00	71.75	843.25	132.83	250.00	250.00	210.42	
	Financiero/ADM	Empastado de documentos de recaudación	1,200.00			1,200.00	1,132.83	67.17	67.17				
530209	Administrativo	Servicios de Aseo: Vestimenta de trabajo, fumigación, desinfección y limpieza de las instalaciones del sector público	1,040.00			1,040.00	368.36	671.64	200.00	200.00	170.00	101.64	
		Lavado de toallas, mantales, banderas, alfombras, persianas, muebles y otros gastos varios de aseo, para todas las dependencias de APPB.	1,040.00			1,040.00	368.36	671.64	200.00	200.00	170.00	101.64	
	Financiero/ADM	Lavado de sillas y sillones	-			-	-	-					
530248	Administrativo	Eventos Oficiales	-			-	-	-					
		Cualquier evento oficial que sea autorizado por la máxima autoridad de la entidad	-			-	-	-					
5303		Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias	43,694.00	-	-	43,694.00	19,409.30	24,284.70	6,054.00	6,054.00	6,054.00	6,122.70	
530301	UATH	Pasajes al Interior	21,450.00			21,450.00	8,391.81	13,058.19	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,458.19	
		Movilización de Servidores dentro del país, por comisiones de servicios	21,450.00			21,450.00	8,391.81	13,058.19	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,458.19	



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
NOVENA REFORMA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2018
PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - CRONOGRAMA DE EJECUCION METAS PRESUPUESTARIAS

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO SEPTIEMBRE 14	INCREMENTO	DISMINUCION	MONTO APLICANDO REFORMA	MONTO DEVENGADO	SALDO DISPONIBLE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
530303		Viajes y subsistencia al interior	17,996.00	-		17,996.00	8,539.49	9,456.51	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,956.51
	UATH	Gastos de hospedaje y alimentación de Servidores dentro del país, por comisiones de servicios	17,996.00			17,996.00	8,539.49	9,456.51	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,956.51
530306		Viajes por Gastos de Residencia	4,248.00			4,248.00	2,478.00	1,770.00	354.00	354.00	354.00	708.00
	UATH	Asignación por gastos del Gerente General	4,248.00			4,248.00	2,478.00	1,770.00	354.00	354.00	354.00	708.00
5304		Instalación, mantenimiento y reparaciones	18,760.00	4,350.00	3,350.00	19,760.00	6,176.09	13,583.91	1,092.43	7,353.40	2,975.00	2,163.08
530403		Mobiliarios (instalación, mantenimiento y reparaciones)	1,800.00	1,500.00		3,300.00	1,796.60	1,503.40	-	1,503.40	-	-
	Administrativo	Mantenimiento de mobiliarios de todas las dependencias de la entidad	1,800.00	1,500.00		3,300.00	1,796.60	1,503.40		1,503.40		
530404		Maquinarias y Equipos (instalación, mantenimiento y reparaciones)	9,100.00	600.00	1,100.00	8,600.00	2,297.00	6,303.00	200.00	2,650.00	2,066.00	1,387.00
	Administrativo	Mantenimiento Preventivo y Correctivo aires acondicionados	7,891.00		1,100.00	6,791.00	2,297.00	4,494.00		1,500.00	1,716.00	1,278.00
		Mantenimiento telefonos y central telefonica	800.00			800.00		800.00		800.00		
		Mantenimiento de copiadoras, otras maquinarias y equipos; Desmontaje y Montaje de aires acondicionados; Mantenimiento y Reparación de Escamos, Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas	409.00	600.00		1,009.00		1,009.00	200.00	350.00	350.00	109.00
530420		Mantenimiento de la red pasiva del área de servidores de APPB	1,300.00	2,250.00	1,000.00	2,550.00	534.04	2,015.96	315.96	1,700.00	-	-
	Procesos	Instalación y Funcionamiento de enlace de fibra óptica desde el centro de datos de APPB, hasta el muelle de cobotaje	1,000.00		1,000.00	-		-				
	Administrativo	Reparación de accesorios, persianas, mamparas, puertas, etc que forman parte de los edificios de APPB	300.00	550.00		850.00	534.04	315.96	315.96			
530422		Vehículos terrestres (mantenimiento y reparación)	6,560.00	-	1,250.00	5,310.00	1,548.45	3,761.55	576.47	1,500.00	909.00	776.08
	Administrativo	Mantenimiento y reparación de los vehículos de la entidad incluidos los de vigenia tecnológica	6,000.00		1,000.00	5,000.00	1,533.89	3,466.11	576.47	1,300.00	909.00	680.64
		Mantenimiento de motos, triciclos y bicicletas	560.00		250.00	310.00	14.56	295.44		200.00	-	95.44
5305		Arrendamiento de Bienes		100.00		100.00		100.00	20.00	30.00	30.00	20.00
530502		Edificios, locales y residencias, parqueaderos, casilleros judiciales y bancarios (arrendamientos)		100.00		100.00		100.00	20.00	30.00	30.00	20.00
	Administrativo	Uso de parqueadero vehículo de Gerencia										
5306		Contratación de estudios, investigaciones y servicios técnicos especializados	7,000.00			7,000.00	3,290.00	3,710.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	710.00
530601		Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada						-				
530602		Servicios de Auditoría	-					-				
	Asesoría Jurídica	Auditoría de Seguimiento de proceso de certificación de las Normas ISO 9001:2008 e ISO 14001 2004	-					-				
530604		Fiscalización e inspecciones técnicas	-					-				
	Asesoría Jurídica	Avales Técnicos y Peritajes	-					-				
530606		Honorarios por contratos civiles de Servicios	7,000.00			7,000.00	3,290.00	3,710.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	710.00
	UATH	Contratación de Servicios odontológico para jubilados	7,000.00			7,000.00	3,290.00	3,710.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	710.00
530612		Capacitación a servidores públicos	-					-				
5307		Gastos en informática	19,700.00	-	700.00	19,000.00	6,751.23	12,248.77	7.20	-	12,241.57	-
530701		Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	5,100.00		700.00	4,400.00		4,400.00			4,400.00	
	Procesos	Migración del portal Web de equipos y plataforma Joomla a WordPress con optimización del sistema operativo CentOS y Servicios	5,100.00		700.00	4,400.00		4,400.00			4,400.00	



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
NOVENA REFORMA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2018
PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - CRONOGRAMA DE EJECUCION METAS PRESUPUESTARIAS

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO SEPTIEMBRE 14	INCREMENTO	DISMINUCION	MONTO APLICANDO REFORMA	MONTO DEVENGADO	SALDO DISPONIBLE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
		Mantenimiento y soporte del Sistema de Contabilidad Gubernamental	-			-						
530702		Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	5,556.83			5,556.83	5,549.63	7.20	7.20	-	-	-
	Procesos Jurídico	Renovación Licencia ESILEC PRO	1,556.83			1,556.83	1,556.83	-				
	Procesos	Renovación Licencias antivirus y spam	4,000.00			4,000.00	3,992.80	7.20	7.20			
		Licencias de sistemas operativos	-									
		Licencias de sistemas VMware server	-									
530704		Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas Informáticos	9,043.17			9,043.17	1,201.60	7,841.57	-	-	7,841.57	-
		Mantenimiento del Sistema ORACLE	-									
		Mantenimiento preventivo y correctivo SO linux de servicios de correos y portal web	-									
	U. Procesos	Mantenimiento Preventivo de equipos informáticos	4,800.00			4,800.00	1,131.20	3,668.80			3,668.80	
		Mantenimiento Correctivo de equipos informáticos	4,243.17			4,243.17	70.40	4,172.77			4,172.77	
5308		Bienes de uso y consumo corriente	84,340.00	-	7,204.00	77,136.00	49,955.10	27,180.90	3,667.80	11,702.91	7,743.79	4,066.40
530801		Alimentos y Bebidas	34,200.00	-	200.00	34,000.00	25,028.20	8,971.80	421.80	2,850.00	2,850.00	2,850.00
	UATH	Beneficio de Comisariato a Jubilados: Art. 41 octavo contrato colectivo de trabajo	32,100.00			32,100.00	23,728.20	8,371.80	271.80	2,700.00	2,700.00	2,700.00
	Administrativo	Adquisición de Bidones de Agua	2,100.00		200.00	1,900.00	1,300.00	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00
		Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, Accesorios para uniformes militares y policiales; y, Carpas	4,000.00	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-
530802		Uniformes de todo el personal Código de Trabajo (15)	4,000.00			4,000.00		4,000.00		4,000.00		
	Administrativo	Indumentaria y prendas de protección para actividades eléctricas y gasfitería	-									
		Uniforme para personal contratado	-									
530804		Materiales de Oficina	18,590.00	-	2,700.00	15,890.00	12,103.37	3,786.63	300.00	1,770.00	1,100.00	616.63
	Administrativo/Financiero	Materiales de oficina para stock de bodega y requerimientos de varias oficinas	15,000.00		2,700.00	12,300.00	10,817.46	1,482.54		500.00	700.00	282.54
	Financiero/ADM	Facturas, N/C, N/D, comprobantes retención, papel continuo, pastas	2,090.00			2,090.00	655.91	1,434.09	300.00	400.00	400.00	334.09
	Secretaría General	Caja para guardar documentos y ligas	1,500.00			1,500.00	630.00	870.00		870.00		
530805		Materiales de aseo	3,000.00			3,000.00	2,616.85	383.15	-	383.15	-	-
	Administrativo/Financiero	Materiales de aseo para stock para todas las dependencias de la entidad	3,000.00			3,000.00	2,616.85	383.15		383.15		
530806		Herramientas y Equipos Menores	100.00			100.00		100.00	-	100.00	-	-
	Administrativo	Herramientas para uso de jardinería y varios trabajos	100.00			100.00		100.00		100.00		
		Insumos Materiales y Suministros para la construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación y contra incendios	-		954.00	3,996.00	2,168.23	1,827.77	500.00	1,154.00	173.77	-
530811		Varios para todas las dependencias administrativas, incluye materiales para actividades de jardinería	3,950.00		454.00	3,496.00	2,168.23	1,327.77		1,154.00	173.77	
	Financiero/ADM	Adquisición de tuercas y tornillos	1,000.00		500.00	500.00		500.00	500.00			
530819		Adquisición de accesorios e insumos químicos y orgánicos	1,000.00			1,000.00	781.00	219.00	-	219.00	-	-
	Administrativo	Adquisición de insumos para mantenimiento de áreas verdes	1,000.00			1,000.00	781.00	219.00		219.00		
530820		Menaje de cocina, de hogar y accesorios descartables	-						-	-	-	-
	Administrativo	Compra de mantoles, persianas, banderas y otros accesorios para todas las dependencias	-									
530837		Combustible, Lubricantes y Aditivos en general para vehículos terrestres	6,700.00	-	1,250.00	5,450.00	2,152.46	3,297.54	1,200.00	200.00	1,662.02	235.52
	Administrativo	Combustible para vehículos	5,000.00		750.00	4,250.00	1,687.98	2,562.02	1,100.00		1,462.02	
		Lubricantes, líquidos, aditivos y grasas para vehículos	1,700.00		500.00	1,200.00	464.48	735.52	100.00	200.00	200.00	235.52
530840		Combustibles, Lubricantes y Aditivos en general para maquinarias, plantas eléctricas, equipos y otros; incluye consumo de gas	1,000.00	-	800.00	200.00		200.00	-	200.00	-	-



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
NOVENA REFORMA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2018
PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - CRONOGRAMA DE EJECUCION METAS PRESUPUESTARIAS

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO SEPTIEMBRE 14	INCREMENTO	DISMINUCION	MONTO APLICANDO REFORMA	MONTO DEVENGADO	SALDO DISPONIBLE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	Administrativo	Lubricantes Otras Maquinarias	1,000.00		800.00	200.00		200.00		200.00		
530841		Repuestos y Accesorios para vehiculos terrestres	7,000.00	-	300.00	6,700.00	4,071.24	2,628.76	700.00	428.76	1,500.00	-
	Administrativo	Repuestos para vehiculos terrestres de la entidad	7,000.00		300.00	6,700.00	4,071.24	2,628.76	700.00	428.76	1,500.00	
530844		Repuestos y Accesorios para maquinarias- Plantas electricas, Equipos y otros	3,800.00	-	1,000.00	2,800.00	1,033.75	1,766.25	546.00	398.00	458.00	364.25
	Administrativo	Repuestos para aires acondicionados	2,500.00		1,000.00	1,500.00	156.91	1,343.09	446.00	298.00	298.00	301.09
		Repuestos copiadoras y otros repuestos	1,300.00			1,300.00	876.84	423.16	100.00	100.00	160.00	63.16
5314		Bienes Muebles no Depreciables	9,980.00	3,000.00	-	12,980.00	5,871.23	7,108.77	347.11	1,639.90	5,121.78	-
531403		Mobiliarios (No Depreciables)	-						-	-	-	-
	Administrativo	Varios para todas las dependencias	-									
531404		Maquinarias y Equipos (No depreciables)	480.00	-	-	480.00	40.10	439.90	300.00	139.90	-	-
	Administrativo	Otras maquinarias y equipos para varias dependencias	300.00			300.00		300.00	300.00			
	Administrativo	Adquisición de sumadora (facturación), 1 teléfono (tesorera)	180.00			180.00	40.10	139.90		139.90		
531406		Herramientas (No Depreciables)	-						-	-	-	-
	Administrativo	Adquisición de herramientas para trabajos de jardinería, electricidad y gasfitería	-									
531407		Equipos, sistemas y paquetes informáticos.	9,500.00	3,000.00	-	12,500.00	5,831.13	6,668.87	47.11	1,500.00	5,121.78	-
	Procesos	Compra de siete routers - wifi	500.00			500.00	452.89	47.11	47.11			
		Adquisición de discos duros, memorias, tarjetas de vídeo, tarjetas madre, fuentes de poder, cargadores, y otras partes y repuestos para los equipos informáticos de la entidad	9,000.00	3,000.00		12,000.00	5,378.24	6,621.76		1,500.00	5,121.78	
531408		Bienes artísticos, culturales, deportivos y símbolos patrios	-						-	-	-	-
	Administrativo	Adquisición de banderas (País, Provincia, Cantón, Institucional)	-									
531411		Partes y Repuestos (No Depreciables)	-						-	-	-	-
	Procesos	Adquisición de discos duros, memorias, tarjetas de vídeo, tarjetas de red, tarjetas madre, fuentes de poder, cargadores, y otras partes y repuestos para los equipos informáticos de la entidad	-									
57		OTROS GASTOS CORRIENTES	38,100.00	485.00	1,714.00	36,871.00	32,139.60	4,731.40	700.00	1,200.00	1,700.00	1,131.40
5701		Impuestos, Tasas y Contribuciones	3,500.00			3,500.00	2,774.29	725.71	200.00	200.00	200.00	125.71
570102		Tasas Generales, Impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes	3,500.00	-	29,365.31	25,865.31	2,774.29	725.71	200.00	200.00	200.00	125.71
	Administrativo	Matriculación de vehículos, reintegro de pago de peajes y parqueos, y otros	1,860.00			1,860.00	1,143.27	716.73	200.00	200.00	200.00	116.73
		Tasas pavimentación y vía pública y otros tasas	1,640.00		29,365.31	27,725.31	1,631.02	8.98				8.98
5702		Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	34,800.00	485.00	1,714.00	33,371.00	29,365.31	4,005.69	500.00	1,000.00	1,500.00	1,005.69
570201		Seguros	33,600.00	485.00	1,714.00	32,371.00	29,365.31	3,005.69	-	1,000.00	1,000.00	1,005.69
	Administrativo	Prima de todos los ramos asegurados	29,300.00		1,014.00	28,286.00	28,285.96	0.04				0.04
		Rastreo satelital vehiculos	1,600.00		700.00	900.00	895.78	4.22				4.22
		Deducibles siniestros, nuevas inclusiones	2,700.00	485.00		3,185.00	183.57	3,001.43		1,000.00	1,000.00	1,001.43
570206		Costas judiciales, Trámites notariales, legalización de documentos y Arreglos Extrajudiciales	1,000.00	-	-	1,000.00	-	1,000.00	500.00	-	500.00	-
	Asesoría Jurídica	Costas judiciales, Gastos Notariales y de legalización	1,000.00			1,000.00		1,000.00	500.00		500.00	
58		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	60,000.00			60,000.00	41,804.07	18,195.93	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,695.93
5802		Transferencias Corrientes al sector privado interno	60,000.00			60,000.00	41,804.07	18,195.93	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,695.93
580209	UATH	A Jubilados patronales	60,000.00			60,000.00	41,804.07	18,195.93	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,695.93
8		GASTOS DE CAPITAL	12,750.00	-	-	12,750.00	-	12,750.00	-	12,750.00	-	-



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
NOVENA REFORMA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2018
PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - CRONOGRAMA DE EJECUCION METAS PRESUPUESTARIAS

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO SEPTIEMBRE 14	INCREMENTO	DISMINUCION	MONTO APLICANDO REFORMA	MONTO DEVENGADO	SALDO DISPONIBLE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
84		BIENES DE LARGA DURACION	12,750.00	-	-	12,750.00	-	12,750.00	-	12,750.00	-	-
8401		Bienes Muebles	12,750.00	-	-	12,750.00	-	12,750.00	-	12,750.00	-	-
840103		Mobiliarios (De larga duración)	3,650.00			3,650.00		3,650.00	-	3,650.00	-	-
	FINANCIERIAM	Dos estaciones de trabajo tipo L, sillón tripersonal, silla secretaria giratoria y sillón gerencial giratorio (Tesorería y Facturación)	1,600.00			1,600.00		1,600.00		1,600.00		
	Administrativo	3 sillones gerenciales giratorios	850.00			850.00		850.00		850.00		
	Secretaría General ADM	Estación de trabajo tipo L, sillón gerencial giratorio y biblioteca vidrio-madera	1,200.00			1,200.00		1,200.00		1,200.00		
840104		Maquinarias y Equipos (De larga duración)	5,200.00			5,200.00	-	5,200.00	-	5,200.00	-	-
	FINANCIERIAM	4 Aires acondicionados tipo split (Tesorería 24000 btu, Facturación 38000 btu, Jefa Financiera 24000 btu, Presupuesto 24000 btu) incluidos materiales de instalación	4,000.00			4,000.00		4,000.00		4,000.00		
	Secretaría General ADM	1 aire acondicionado tipo split para Secretaría Gral- Archivo Pasto	1,200.00			1,200.00		1,200.00		1,200.00		
840106		Herramientas (De Larga Duración)	-			-	-	-	-	-	-	-
	Procesos	Herramientas Varías	-			-	-	-	-	-	-	-
840107		Equipos, sistemas y paquetes informáticos.	3,900.00			3,900.00	-	3,900.00	-	3,900.00	-	-
	Procesos	Scanners (3)	2,400.00			2,400.00		2,400.00		2,400.00		
		Impresoras multifunción (3)	1,500.00			1,500.00		1,500.00		1,500.00		
		Computadores portátiles	-			-	-	-	-	-	-	-
		Equipo de conectividad	-			-	-	-	-	-	-	-
840111		Partes y Repuestos	-			-	-	-	-	-	-	-
	Administrativo	Partes, Piezas y Repuestos	-			-	-	-	-	-	-	-
9		APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	300.00	-	276.70	23.30	23.30	-	-	-	-	-
99		OTROS PASIVOS	300.00		276.70	23.30	23.30	-	-	-	-	-
9901		Obligaciones no reconocidas, ni pagadas de ejercicios anteriores	300.00		276.70	23.30	23.30	-	-	-	-	-
990102		Obligaciones de ejercicios anteriores en gastos de bienes y servicios	300.00		276.70	23.30	23.30	-	-	-	-	-
	Administrativo	Pagos de Reajustes del Contrato de Transporte pendientes	300.00		276.70	23.30	23.30	-	-	-	-	-
		TOTAL GASTOS PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL USD...	1,251,919.00	13,085.00	20,079.70	1,244,924.30	784,972.60	459,951.70	88,374.14	119,071.23	114,177.14	138,329.19

Fuente: Presupuesto codificado septiembre 2018; v. requerimientos de Unidades Administrativas de APPB



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
NOVENA MODIFICACION - PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2018
PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS - CRONOGRAMA DE EJECUCION DE METAS PRESUPUESTARIAS

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO 14 DE SEPTIEMBRE 2018	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	MONTO APLICANDO REFORMA - APPB	MONTO DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR CON REFORMA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
5		GASTO CORRIENTE	1,604,403.00	123,616.92	116,622.22	1,611,397.70	1,014,336.99	597,060.71	92,677.48	171,644.96	181,550.31	151,187.96	
51		Gasto de Personal	507,439.00	5,850.00	5,000.00	508,289.00	305,277.95	203,011.05	45,383.98	38,579.61	38,574.58	80,472.88	
510105	Unidad de Talento Humano	Remuneraciones Unificadas	314,000.00	-	-	314,000.00	209,148.64	104,851.36	26,143.58	26,143.58	26,143.58	26,420.62	
510106		Salarios Unificados	9,912.00	-	-	9,912.00	6,608.00	3,304.00	826.00	826.00	826.00	826.00	
510203		Décimo Tercer Sueldo	34,146.00	1,500.00	-	35,646.00	4,040.05	31,605.95	500.00	500.00	500.00	30,105.95	
510204		Décimo Cuarto Sueldo	12,000.00	-	-	12,000.00	10,200.90	1,799.10	100.00	100.00	100.00	1,499.10	
510304		Compensación por Transporte	120.00	-	-	120.00	90.00	30.00	10.00	10.00	5.00	5.00	
510509		Horas extraordinarias y Suplementarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510510		Servicios Personales por Contrato	50,751.00	-	5,000.00	45,751.00	28,715.70	17,035.30	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,435.30	
510512		Subrogación	700.00	400.00	-	1,100.00	695.60	404.40	404.40	-	-	-	-
510513		Encargos	9,950.00	100.00	-	10,050.00	983.33	9,066.67	7,000.00	600.00	600.00	866.67	
510601		Aporte Patronal	42,528.00	-	-	42,528.00	23,919.30	18,608.70	3,200.00	3,200.00	3,200.00	9,008.70	
510602		Fondo de Reserva	32,770.00	500.00	-	33,270.00	20,314.46	12,955.54	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,955.54	
510702		Supresión de Puesto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510704		Compensación por Desahucio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510707	Compensación por vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones	562.00	3,350.00	-	3,912.00	561.97	3,350.03	-	0.03	-	-	3,350.00	
53		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,096,964.00	117,766.92	111,622.22	1,103,108.70	709,059.04	394,049.66	47,293.50	133,065.35	142,975.73	70,715.08	
5301		Servicios Básicos	755,910.00	15.00	111,484.31	644,440.69	580,430.52	64,010.17	15,032.00	18,928.21	15,027.99	15,021.97	
530104	Administrativo	Energía eléctrica	755,730.00	-	111,484.31	644,245.69	580,339.45	63,906.24	15,000.00	18,906.24	15,000.00	15,000.00	
530105		Telecomunicaciones	180.00	15.00	-	195.00	91.07	103.93	32.00	21.97	27.99	21.97	
	Protección	Uso de Frecuencias de radios transmisores	180.00	15.00	-	195.00	91.07	103.93	32.00	21.97	27.99	21.97	
5302		Servicios Generales	104,050.00	-	-	104,050.00	74,417.75	29,632.25	756.70	10,295.00	8,990.96	9,589.59	
530203		Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de extintores	1,800.00	-	-	1,800.00	1,604.04	195.96	-	-	195.96	-	
	Protección	Recarga de extintores, ubicados en diferentes sectores de la Entidad	1,800.00	-	-	1,800.00	1,604.04	195.96	-	-	195.96	-	
530204		Edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, carnetización, filmación e imágenes satelitales.	750.00	-	-	750.00	-	750.00	750.00	-	-	-	
	Protección	Tarjetas tipo credenciales impresas y portatarjetas (holders) plásticos rígidos	750.00	-	-	750.00	-	750.00	750.00	-	-	-	
530208		Servicio de Seguridad y Vigilancia	100,000.00	-	-	100,000.00	72,813.71	27,186.29	6.70	8,795.00	8,795.00	9,589.59	
	Protección	Servicios de seguridad y vigilancia a personas, bienes e instalaciones portuarias	100,000.00	-	-	100,000.00	72,813.71	27,186.29	6.70	8,795.00	8,795.00	9,589.59	
530209		Servicios de Aseo: Vestimenta de trabajo, fumigación, desinfección y limpieza de las instalaciones del sector público	1,500.00	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	-	
	Coordinador Ambiental	Disposición final de desechos ambientales peligrosos y no peligrosos (cartuchos, pilas, baterías, fluorescentes, etc.).	1,500.00	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	-	
530217		Servicios de Difusión e Información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



**AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
NOVENA MODIFICACION - PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2018**

PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS - CRONOGRAMA DE EJECUCION DE METAS PRESUPUESTARIAS

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO 14 DE SEPTIEMBRE 2018	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	MONTO APLICANDO REFORMA - APPB	MONTO DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR CON REFORMA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5304		Instalación, mantenimiento y reparación	51,397.73	103,451.92	137.91	154,711.74	50,727.02	103,984.72	100.80	27,352.72	46,300.80	30,230.40
530404		Maquinarias y Equipos (Instalación, mantenimiento y reparaciones)	1,440.00	-	-	1,440.00	907.20	532.80	100.80	100.80	100.80	230.40
	Protección	Operación, mantenimiento y guardiana de repetidora	1,440.00	-	-	1,440.00	907.20	532.80	100.80	100.80	100.80	230.40
530417		Infraestructura	12,699.71	56,751.92	137.91	69,313.72	12,581.80	56,751.92		18,551.92	23,200.00	15,000.00
		Mantenimiento de la red alcantarillado pluvial y canales recolectores de agua lluvia	1,512.83		2.79	1,510.04	1,512.83	-				
		Mantenimiento y reparación de plataforma flotante norte y sur y plataformas flotantes auxiliares del muelle de cabotaje adyacente a las instalaciones de APPB		30,000.00		30,000.00		30,000.00			15,000.00	15,000.00
	Departamento Técnico	Mantenimiento y reparación del monumento al tren, plazoleta de banderas y glorieta del área administrativa		7,126.94		7,126.94		7,126.94		7,126.94		
		Mantenimiento de pintura de bordillos de jardineras y parque de estacionamiento del área administrativa de APPB.	36.87	4,535.94	36.87	4,535.94	36.87	4,535.94		4,535.94		-
		Nueva acometida trifásica aérea para alimentar de energía eléctrica a la celda N°4 y sistema de medición de energía para los edificios N°1 y N°2 del área administrativa de APPB	4,500.00		98.25	4,401.75	4,500.00	-				
	Departamento Técnico	Mantenimiento y reparación de estructura metálica y HA del corredor de acceso al centro de capacitación		6,889.04		6,889.04		6,889.04		6,889.04		
		Señalización Horizontal y Vertical en el área administrativa	-	4,000.00		4,000.00		4,000.00			4,000.00	
		Mantenimiento de transformadores tipo Tanque y Pad Mounted de 200Kwa del área administrativa de APPB		4,200.00		4,200.00		4,200.00			4,200.00	
		Mantenimiento de Pintura del cerramiento perimetral del área administrativa de APPB	6,650.01			6,650.01	6,650.01	-				
530420		Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas	37,258.02	46,700.00	-	83,958.02	37,258.02	46,700.00	-	8,700.00	23,000.00	15,000.00
		Mantenimiento de tapas (metálicas, hormigón, red eléctrica) e hidrantes del Área Administrativa	3,943.62	-	-	3,943.62	3,943.62	-				
	Departamento Técnico	Mantenimiento y reparación del Centro de Capacitación APPB	6,100.45	-	-	6,100.45	6,100.45	-				
		Mantenimiento del sistema eléctrico de las tomas UPS y tablero de protección del UPS de 30 KVA	6,659.92	-	-	6,659.92	6,659.92	-				
		Mantenimiento y cambio de acometidas eléctricas del edificio Administrativo N°2	6,587.39	-	-	6,587.39	6,587.39	-				
		Mejoramiento de la puerta de ingreso del Área Administrativa	6,521.20	-	-	6,521.20	6,521.20	-				
		Mejoramiento y Reparación de oficina para control de supervisión y actividades en Muelle de Cabotaje	3,967.28	-	-	3,967.28	3,967.28	-				
		Mantenimiento y pintura del cuerpo de bóvedas ubicadas en el Cementerio General	3,478.16	-	-	3,478.16	3,478.16	-				
		Impermeabilización de losa de cubierta del Departamento Administrativo de APPB		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		

91



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
NOVENA MODIFICACION - PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2018
PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS - CRONOGRAMA DE EJECUCION DE METAS PRESUPUESTARIAS

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO 14 DE SEPTIEMBRE 2018	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	MONTO APLICANDO REFORMA- APPB	MONTO DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR CON REFORMA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	Departamento Técnico	Mantenimiento y reparación de área asignada para Departamento Técnico en primera planta alta de edificio administrativo N°1 de APPB (Ex Auditoría Interna)		7,700.00		7,700.00		7,700.00		7,700.00		
		Reparación de baterías sanitarias de oficinas del área administrativa de APPB	-	1,500.00	-	1,500.00		1,500.00			1,500.00	
		Mantenimiento de puertas, ventanas de rejas metálicas y de aluminio y vidrio de edificios del área administrativa de APPB	-	6,500.00		6,500.00		6,500.00			6,500.00	
		Mantenimiento de pintura exterior e interior de edificios administrativos N°1 y N°2 de APPB	-	30,000.00	-	30,000.00		30,000.00			15,000.00	15,000.00
5306		Contratación de estudios, investigaciones y servicios técnicos especializados	178,438.13	12,000.00	-	190,438.13	-	190,438.13	29,989.34	73,189.42	71,386.25	15,873.12
530601		Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	178,438.05	-	-	178,438.05	-	178,438.05	29,989.34	69,189.34	67,386.25	11,873.12
	OPERACIONES	Servicio de consultoría para la implementación de procedimientos y herramientas Técnicas operacionales para el fortalecimiento de las facultades de control de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar en la Alianza Pública Privada.	78,473.12	-	-	78,473.12	-	78,473.12		39,200.00	27,400.00	11,873.12
	OPERACIONES	Servicio de Asesoría Legal Externa especializada.	99,964.93	-	-	99,964.93	-	99,964.93	29,989.34	29,989.34	39,986.25	-
530604		Fiscalización e Inspecciones Técnicas		12,000.00		12,000.00		12,000.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00
	Departamento Técnico	Fiscalización de Mantenimiento y reparación de plataforma flotante norte, sur y plataformas flotantes auxiliares del muelle de cabotaje adyacente a las instalaciones de APPB		6,000.00		6,000.00		6,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Departamento Técnico	Fiscalización de Mantenimiento de pintura exterior e interior de edificios administrativos N°1 y N°2 de APPB		6,000.00		6,000.00		6,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00
530606		Honorarios por contratos civiles de Servicios	0.08	-	-	0.08	-	0.08	-	0.08	-	-
	Comercialización	Contratación de Experto en Publicidad	0.08	-	-	0.08	-	0.08		0.08		
530609	Coordinador Ambiental	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio										
5308		Bienes de uso y consumo corriente	7,168.14	2,300.00	-	9,468.14	3,483.75	5,984.39	1,414.66	3,300.00	1,269.73	-
530802		Vestuario, lencería, prendas de protección y accesorios, para uniformes militares y policiales; y, carpas	2,000.00	-	-	2,000.00	1,230.27	769.73			769.73	
	Protección	Prendas de protección, para equipo control operaciones - Concesión	2,000.00	-	-	2,000.00	1,230.27	769.73			769.73	
530811		Insumos Materiales y Suministros para la construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación y contra incendios	3,668.14	1,800.00	-	5,468.14	2,253.48	3,214.66	1,414.66	1,800.00		
	Dpto. Técnico	Materiales eléctricos, construcción y plomería	3,668.14	1,800.00	-	5,468.14	2,253.48	3,214.66	1,414.66	1,800.00		
530844		Repuestos y Accesorios para maquinarias- Plantas electricas, Equipos y otros	1,500.00	500.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	1,500.00	500.00	-
	Departamento Técnico	Repuestos y Accesorios para transformador de calda 4	500.00	-	-	500.00	-	500.00			500.00	



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
NOVENA MODIFICACION - PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2018
PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS - CRONOGRAMA DE EJECUCION DE METAS PRESUPUESTARIAS

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO 14 DE SEPTIEMBRE 2018	INCREMENTO	DISMINUCION	MONTO APLICANDO REFORMA - APPB	MONTO DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR CON REFORMA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	Protección	Para radios de comunicación y otros	1,000.00	-	-	1,000.00	-	1,000.00		1,000.00		
531404		Maquinarias y Equipos (no depreciables)										
	Departamento Técnico	Bomba de Agua de ½ HP (incluye accesorios de conexión)		200.00		200.00		200.00		200.00		
531406		Herramientas (No depreciables)										
	Departamento Técnico	Taladro de percusión de ½"		300.00		300.00		300.00		300.00		
57		OTROS GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5701		Impuestos, Tasas y Contribuciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL GASTOS PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS USD...	1,604,403.00	123,616.92	116,622.22	1,611,397.70	1,014,336.99	597,060.71	92,677.48	171,644.96	181,550.31	151,187.96

Fuente: Requerimientos de Unidades Administrativas de APPB

21 SEPTIEMBRE. 2018

91



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
NOVENA MODIFICACION POA - PRESUPUESTO /2018
POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
PRESUPUESTO ASIGNADO A NIVEL DE DEPARTAMENTOS Y UNIDADES

POA'S	PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL	POA - PRESUPUESTO A SEPTIEMBRE /2018	MODIFICACION - APPB		NOVENA MODIFICACION	PORCENTAJES
			INCREMENTO	DISMINUCION		
	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	895,297.00	5,150.00	6,000.00	894,447.00	71.85
		142,794.00			142,794.00	11.47
	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	1,000.00		-	1,000.00	0.08
	UNIDAD DE PROCESOS	56,420.00	4,700.00	1,700.00	59,420.00	4.77
	DEPARTAMENTO FINANCIERO	9,890.00		500.00	9,390.00	0.75
Administ	DEPARTAMENTO AMINISTRATIVO	141,274.00	3,235.00	11,879.70	132,629.30	10.65
	SECRETARIA GENERAL	5,244.00			5,244.00	0.42
	TOTAL GASTO DEL PROGRAMA POR UNIDAD	1,251,919.00	13,085.00	20,079.70	1,244,924.30	100.00

POA'S	PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS	POA - PRESUPUESTO A SEPTIEMBRE /2018	MODIFICACION - APPB		NOVENA MODIFICACION	PORCENTAJES
			INCREMENTO	DISMINUCION		
	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	507,439.00	5,850.00	5,000.00	508,289.00	31.54
	DEPARTAMENTO TECNICO	54,125.87	117,751.92	137.91	171,739.88	10.66
	DEPARTAMENTO DE PROTECCION	107,170.00	15.00	-	107,185.00	6.65
	COORDINADOR AMBIENTAL	1,500.00	-	-	1,500.00	0.09
Administrati	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	755,730.00	-	111,484.31	644,245.69	39.98
	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	178,438.05	-	-	178,438.05	11.07
	UNIDAD DE COMERCIALIZACION	0.08			0.08	0.00
	TOTAL GASTO DEL PROGRAMA POR UNIDAD	1,604,403.00	123,616.92	116,622.22	1,611,397.70	100.00
	MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO REFORMADO/2018	2,856,322.00	136,701.92	136,701.92	2,856,322.00	

Fuente: MODF. POA ANEXOS A y B

Elaborado: Unidad de Control de Gestión

Puerto Bolívar, 21 de Septiembre de 2018


 MGS. DAVID MEJIA SARMIENTO
 GERENTE GENERAL

Oficio APPB-UCG-046/2018

Septiembre, 21 del 2018

Magister
David Mejía Sarmiento
Gerente General
Presente

APROBADO

21/21/09/2018

FAVOR PREPARAR
RESOLUCION URGENTE

De mi consideración:

Adjunto sírvase encontrar Informe y anexos correspondiente a la **NOVENA MODIFICACION AL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**, misma que afecta las asignaciones de recursos y programaciones de las actividades consideradas en el Grupo de Gasto de Personal, Bienes y Servicios de Consumo y Otros Gastos Corriente, del Programa denominado "Administración Central", cuyo presupuesto se disminuye en USD. 6 994,70 y, afecta las asignaciones de recursos y programaciones de las actividades consideradas en el Grupo de Gastos de Personal y Bienes y Servicios de Consumo, del Programa denominado "Desarrollo y Servicios Portuarios", cuyo presupuesto se incrementa en USD. 6 994,70; y, se estructura según anexos consolidados A y B y anexos detallados No. C y D, en los que se aprecian las actividades reformadas con las correspondientes metas presupuestarias establecidas y en los que se desglosan el Programa, Grupo, Subgrupo e ítems presupuestario que se afectan y el cronograma de ejecución de los montos reformados.

La presente modificación, se estructura según anexos consolidados A y B y anexos detallados C y D, en los que se aprecian las actividades reformadas con las correspondientes metas presupuestarias establecidas y en los que se desglosan el Programa, Grupo, Subgrupo e ítems presupuestario que se afectan y el cronograma de ejecución de los montos reformados.

Se fundamenta en los informes presentados por las diferentes unidades administrativas de la Entidad, de conformidad al detalle de documentos constante en el numeral 4 del Informe, mismos que se adjuntan para revisión y análisis en las etapas de programación y formulación de las reformas presupuestarias respectivas y de las reformas al plan anual de contratación del 2018.

CONCLUSIONES:

1. La Unidad de Control de Gestión en el ámbito de su competencia procedió a consolidar los requerimientos de bienes y servicios en base a los Informes presentados por las Unidades Consolidadoras; y, presenta propuesta de financiamiento de las necesidades consideradas, de conformidad a los saldos presupuestarios liberados y disponibles tanto del Programa

Administración Central como del Programa Desarrollo y Servicios Portuarios.

2. Entre las obras planteadas, se requiere contratar la fiscalización de las obras "Mantenimiento y reparación de plataforma flotante norte, sur y plataformas flotantes auxiliares del muelle de cabotaje adyacente a las instalaciones de APPB" y "Mantenimiento de pintura exterior e interior de edificios administrativos No. 1 y No. 2 de APPB", debido a que el Departamento Técnico cuenta solamente con el Jefe subrogante, como único profesional que labora en esa área, mismo que estaría a cargo del proceso precontractual y contractual y según lo expresado por el referido Funcionario en Oficio No. 063-DIG-2018, no podría realizar la fiscalización de éstas obras, puesto que sería contraproducente; no obstante se sugiere solicitar la colaboración del Ing. Dino Serrano Buchelli, para que realice la fiscalización de determinadas obras.

RECOMENDACIONES

1. En virtud de que mediante Oficio No. PR-SGPR-2018-6942-O del 30 de agosto de 2018, el Secretario General de la Presidencia, restringió los procedimientos de contratación directa y el uso del Régimen especial para contratación para obras, bienes o servicios previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento, se requiere de su expresa autorización para gestionar; y, se sugiere que el Departamento Técnico prepare el justificativo técnico respectivo, para que la Unidad encargada del proceso de contratación realice las consultas y obtenga las autorizaciones correspondientes previa a iniciar los procesos de contratación.

PETICION:

Proyecto de Modificación al POA Institucional, que remito para su conocimiento y aprobación mediante Resolución Administrativa y se dé el trámite de acuerdo a la normativa vigente.

Solicito además, se sirva disponer a las Jefaturas de los diferentes departamentos y unidades administrativas de la Entidad, procedan a actualizar sus respectivos Planes Operativos, una vez aprobada por su autoridad tanto la presente modificación al Plan Operativo Anual Institucional del 2018, como las respectivas reformas presupuestarias que serán validadas por parte del Ministerio de Finanzas; y, gestionen su ejecución de conformidad a los ajustes realizados en la presente modificación al Plan Operativo Anual Institucional, en concordancia con el ordenamiento jurídico vigente aplicable según el caso.

Atentamente,



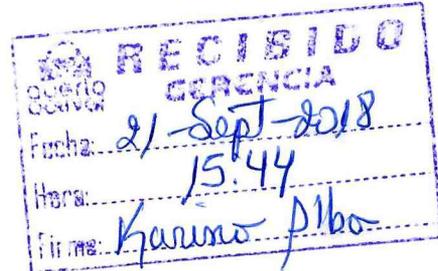
Ing. Kléber López Pezo
Analista - Unidad de Control de Gestión



Evt.

c.c.: Coordinador Administrativo Financiero
Departamento de Operaciones, Departamento Técnico
Unidad de Talento Humano
Unidad de Procesos

Archivo.



21/09/2018
16h00
Eae.

APPB-UCG-045/2018

PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL

NOVENA MODIFICACION - 2018

1.- ANTECEDENTES:

Resolución Administrativa No. 48/2017 del 25-08/2017.- Gerente General aprobó Plan Operativo Anual Institucional del 2018, presentado por Unidad de Control de Gestión, con Oficio No. APPB-UCG-047/2017, del 24 de agosto de 2017.

Oficio No. APPB-DFI-213, del 18 de diciembre de 2017.- Jefe Financiera, informó que en R.O. Edición Especial No. 145 del 13 de diciembre del 2017, se publicó el Presupuesto General del Estado aprobado por la Asamblea Nacional para el ejercicio fiscal 2018, en el que constaba aprobado el Presupuesto asignado a Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar.

Resolución Administrativa No. 2/2018 del 16-01/2018.- Gerente General aprobó Primera Modificación del POA Institucional del 2018, por el monto de USD. 50 025,00

Resolución Administrativa No. 5/2018 del 25-01/2018.- Gerente General aprobó Segunda Modificación del POA Institucional del 2018, por el monto de USD. 78 762,00

Resolución Administrativa No. 10/2018 del 09-02/2018.- Gerente General aprobó Tercera Modificación del POA Institucional del 2018, por el monto de USD. 44 576,17

Resolución Administrativa No. 15/2018 del 09-03/2018.- Gerente General aprobó Cuarta Modificación del POA Institucional del 2018, por el monto de USD. 5 850,00

Resolución Administrativa No. 23/2018 del 15-03/2018.- Gerente General aprobó Quinta Modificación del POA Institucional del 2018, por el monto de USD. 341 271,30

Resolución Administrativa No. 40/2018 del 15-05/2018.- Gerente General Subrogante aprobó la Sexta Modificación del POA Institucional del 2018, la misma que afectó el Programa denominado "Administración Central", cuyo presupuesto se disminuyó en 292 475,00 y, afectó el Programa denominado "Desarrollo y Servicios Portuarios", cuyo presupuesto se disminuyó en USD. 28 114,00.

Resolución Administrativa No. 52/2018 del 27-06/2018.- Gerente General aprobó la Séptima Modificación del POA Institucional del 2018, la misma que afectó el Programa denominado "Administración Central", cuyo presupuesto se disminuyó en USD 142 835,77 y, afectó el Programa "Desarrollo y Servicios Portuarios", cuyo presupuesto se incrementó en USD. 115 161,77.

Resolución Administrativa No.60/2018 del 18-09/2018.- Gerente General aprobó Octava Modificación del POA Institucional del 2018, por el monto de USD. 10 820,00

2.- LINEAMIENTO TECNICOS: Normas Técnicas de Presupuesto:

2.2.4.1 Vinculación Planificación – Presupuesto.- Los planes operativos constituirán el nexo que permitirá vincular los objetivos y metas de los planes plurianuales con las metas y resultados de los programas incorporados en el presupuesto. Para tal efecto, los objetivos y metas del plan plurianual se expresarán en objetivos y metas operativos de los planes anuales, de los que se definirán el conjunto de acciones necesarias y los requerimientos de recursos humanos, materiales, físicos y financieros para su consecución.

2.4.3.1 Definición.- Se considerarán reformas presupuestarias las modificaciones en las asignaciones consignadas a los programas incluidos en los presupuestos aprobados que alteren los techos asignados, el destino de las asignaciones, su naturaleza económica, fuente de financiamiento o cualquiera otra identificación de los componentes de la clave presupuestaria.

3.- PRESUPUESTO HABILITADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS:

En correo electrónico institucional del 02 de enero de 2018, Jefe Financiera remitió a Jefes Departamentales y de Unidad, las cédulas presupuestarias de ingresos y de gastos, de los montos habilitados por el Ministerio de Finanzas a través de la herramienta del e-sigef.

De conformidad a las cédulas presupuestarias habilitadas por el Ministerio de Finanzas, el presupuesto de ingresos fue aprobado por el monto de USD. 7 750 000,00 de acuerdo a lo solicitado en la proforma presupuestaria del 2018; y, el presupuesto de gastos fue aprobado por el monto de USD.3 204 585,00, de los cuales USD. 1 383 864,00 correspondía al Programa “Administración Central” y USD. 1 820 721,00, correspondía al programa “Desarrollo y Servicios Portuarios”.

En el Presupuesto de Gastos para el año 2018, nos asignaron USD. 572 850,00 menos del monto planificado, que representa el 15.15% sin considerar el Proyecto de Inversión, que no fue aprobado por SENPLADES.

4.- SUSTENTO / REQUERIMIENTOS:

Proceso Tecnología de la Información (TIC).- Memorando No. APPB-PTI-2018-0013-M, del 22 de agosto de 2018 y Oficio APPB-PTI-064/2018, del 19 de Septiembre de 2018, suscrito por Supervisor del Proceso.

Proceso Administrativo.- Oficio No. 093-APPB-DAD del 12 de Septiembre de 2018, suscrito por Supervisora del Proceso.

Departamento Técnico.- Oficio No. 063-DIG-2018, del 14 de Septiembre de 2018, suscrito por Jefe del Departamento subrogante.

Proceso Administración de Talento Humano.- Oficio APPB-PATH-0239- del 19 de septiembre de 2018, suscrito por Supervisora del Proceso.

5.- AFECTACION AL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL:

Los requerimientos realizados afectan los montos asignados a las actividades planificadas por el Proceso TIC, Proceso Administrativo, Proceso Administración de Talento Humano y Departamento Técnico, por ende el POA Institucional del 2018, en tal virtud con el objeto de que el Plan Operativo y el Presupuesto de Gastos del año 2018, se encuentren debidamente alineados, se han considerado los incrementos, disminuciones y reprogramaciones, que modifican las asignaciones presupuestarias del POA del 2018 y su respectiva ejecución, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

5.1 CON RESPECTO A LOS PROGRAMAS Y PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AÑO 2018:

- 5.1.1 En el Programa “Administración Central”, se incrementa el monto de USD. 13 085,00 y se disminuye el monto de USD. 20 079,70, cuyo presupuesto aplicando la reforma al presupuesto ascenderá al monto de USD. 1 244 924,30; y, en el Programa “Desarrollo y Servicios Portuarios, se incrementa el monto de USD. 123 616,92 y se disminuye el monto de USD. 116 622,22, cuyo presupuesto aplicando la modificación ascenderá al monto de USD. 1 611 397,70.
- 5.1.2 El presupuesto asignado a las actividades del Plan Operativo Anual Institucional del 2018, se disminuye y se incrementa en USD. 136 701,92, afectando a los Programas Presupuestarios “Administración Central” y “Desarrollo y Servicios Portuarios”, cuyo presupuesto de gastos aplicando la reforma se mantendría en USD. 2 856 322,00.

5.2.- CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES:

Con respecto a las actividades, se han realizado teniendo en cuenta principalmente los siguientes aspectos:

5.2.1. Proceso de Tecnología de la Información: Programa Administración Central

“Instalación, Mantenimiento, y reparación de edificios, locales y residencias de propiedad de las Entidades Públicas”

Requiere la contratación del servicio denominado “Instalación y funcionamiento de un enlace de fibra óptica desde el centro de datos de APPB, hasta el muelle de cabotaje”, mismo que tiene un costo referencial de USD. 1 700,00, que permitirá garantizar el suficiente caudal de ancho de banda en la transmisión de voz y datos (Teléfono IP y red) para los requerimientos actuales y futuros; también se tiene la seguridad de contar con un respaldo de igual ancho de banda como medida de contingencia, según lo expresado por el Supervisor del Proceso TIC.

“Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos”

Debido a que la infraestructura de servidores Blade que dispone la entidad, se encuentra activa en sus servicios 24/7, tomando en consideración la vida útil de sus componentes y sumado los continuos cortes del suministro de energía eléctrica prolongados, tanto que el UPS que se tiene de respaldo no abastece, lo que ocasiona que los servidores se apaguen de manera inesperada, y con ello se comprometan ciertos componentes, como las tarjetas

controladoras y baterías CMOS de los servidores citados; requiere incrementar el monto de USD. 3 000,00 a ser utilizados en futuros incidentes ocasionados por falta de suministro eléctrico, o deterioro por vida útil de los componentes.

Montos que se financian disminuyendo ítem 530420 correspondiente a la actividad denominada "Mantenimiento de la red pasiva de área de servidores de APPB", misma que no se ejecutará; y, disminuyendo ítem 530701 correspondiente a la actividad denominada "Migración de Portal We de Equipo y Plataforma", que cuenta con saldo presupuestario suficiente para ejecutarse.

5.2.2. Proceso Administrativo:

Los ajustes y reprogramaciones que se plantean en la presente reforma al presupuesto asignado a las actividades inherentes al Plan Operativo Anual, son las siguientes:

1) Programa "Administración Central"

Instalación, Mantenimiento y Reparación.-

"Mobiliarios".- Se requiere incrementar el monto de USD. 1 500,00 para la reparación del mobiliario de Control de Operaciones y Estadísticas y de otras dependencias de la Entidad.

"Maquinaria y Equipos".- Se requiere incrementar el monto de USD. 600,00 para cubrir las necesidades que se presenten para el mantenimiento de copadoras, otras maquinarias y equipos, desmontaje y montaje de aires acondicionados.

"Instalación, mantenimiento y reparación de edificios, locales y residencias de propiedad de las Entidades Públicas".- Se requiere incrementar el monto de USD. 550,00 para atender las necesidades de mantenimiento y reparación de persianas, mamparas, puertas, entre otros.

Arrendamiento de Bienes.-

"Edificios, locales y residencias, parqueaderos, casilleros judiciales y bancarios".- Se requiere incrementar el monto de USD. 100,00 para cubrir los gastos que se generen por alquiler de parqueaderos para guardar los vehículos cuando estén fuera de la ciudad en comisión de servicios del Gerente General o Funcionarios delegados.

Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos.-

"Seguros".- Se requiere incrementar el monto de USD. 485,00 para financiar el gasto por deducibles en el evento de siniestros y nuevas inclusiones.

2) Programa "Desarrollo y Servicios Portuarios"

"Telecomunicaciones".- Se requiere incrementar USD. 15,00 para financiar el gasto por uso de frecuencias de radios transmisores.

5.2.3. Unidad Administrativa de Talento Humano:

De acuerdo a lo informado por responsable de la Unidad, mediante correo electrónico del

27 de julio de 2018, Gerente General le comunicó que los Funcionarios que se encuentran directamente involucrados con el proceso de fortalecimiento y control de las APP, no se les autoriza las vacaciones, como es el caso del Ing. Dino Serrano Bucheli y la Ing. Karina Alba, servidores contratados bajo la modalidad de Servicios Personales por Contrato cuyos contratos fenecen el 31 de diciembre de 2018, por lo que se realizaron los cálculos para financiar el pago de las vacaciones no gozadas por cesación de funciones al terminar el ejercicio fiscal 2018.

Así mismo indica que se desvinculó de la Entidad, a la Sra. Carmita Guillen ex Asistente de Talento Humano por acogerse a la jubilación con fecha 31 de agosto de 2018, por lo que se realizaron los cálculos para financiar su liquidación de haberes.

En tal sentido, luego del análisis de las necesidades institucionales, se realizan los siguientes trasposos de recursos:

En el programa Administración Central.-

“Décimo Tercer Sueldo” se incrementa USD. 1 500,00 y “Fondo de Reserva”, se incrementa USD. 500,00, con el objeto de financiar los pagos al personal por éstos conceptos hasta diciembre del 2018.

“Horas extraordinarias y suplementarias”, se incrementa USD. 1 000,00 para cancelar horas extras del personal de código de trabajo.

“Subrogación”.- se incrementa USD. 1 021,00 para cancelar subrogaciones que se puedan efectuar durante el ejercicio fiscal 2018.

“Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones”, se incrementa USD. 1 129,00, para cancelar las vacaciones no gozadas de Lic. Carmita Guillen Astudillo, quien se acogió al retiro por Jubilación

Montos que se financian disminuyendo USD. 6 000,00 en el Item 510105 “Remuneraciones Unificadas”, correspondiente a remuneración mensual unificada de la Lic. Carmita Guillen Astudillo quien se acogió al retiro por Jubilación según Oficio No. CGA-002-2018, del 27 de agosto de 2018.

En el programa Desarrollo y Servicios Portuarios.-

“Décimo Tercer Sueldo”.- se incrementa de USD. 1 500,00 y en “Fondo de Reserva”, se incrementa de USD. 500,00, con el objeto de financiar los pagos al personal por éstos conceptos hasta diciembre/2018.

“Subrogación”, se incrementa USD. 400,00 para el pago del encargo de Gerencia del Ing. Dino Serrano Buchelli según acción de personal No. 091-2018.

“Encargos”, se incrementa de USD. 100,00 para cancelar los valores pendientes del Ing. Henry Arévalo, según acción de personal No. 012-2018.

“Compensación por Vacaciones no gozadas”, se incrementa el valor de USD. 3 350,00 para cancelar las vacaciones no gozadas de los Servidores Ing. Karina Alba e Ing. Dino Serrano Buchelli.

Montos que se financian disminuyendo USD. 5 000,00 correspondiente a Servicios Personales por Contrato, por cuanto no se contrató personal para Gerencia General, en cumplimiento a directrices emitidas por Presidencia de la República.

5.2.4. Departamento Técnico – Programa Desarrollo y Servicios Portuarios

Acorde a la gestión de infraestructura basado en procedimientos de control para el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del área administrativa y muelles a cargo de la Entidad, la Jefatura del Departamento Técnico plantea la siguiente reforma:

“Infraestructura”, se incrementa USD. 56 751,92 para ejecutar las siguientes Obras:

- 1) Mantenimiento y reparación de plataforma flotante norte y sur y plataformas flotantes auxiliares del muelle de cabotaje adyacente a las instalaciones de APPB, por el monto de USD. 30 000,00
- 2) Mantenimiento y reparación del monumento al tren, plazoleta de banderas y glorieta del área administrativa, por el monto de USD. 7 126,94
- 3) Mantenimiento de pintura de bordillos de jardineras y parque de estacionamiento del área administrativa de APPB, por el monto de USD. 4 535,94
- 4) Mantenimiento y reparación de estructura metálica y HA del corredor de acceso al centro de capacitación, por el monto de USD. 6 889,04
- 5) Señalización horizontal y vertical en el área administrativa, por USD. 4 000,00
- 6) Mantenimiento de transformadores tipo Tanque y Pad Mounted de 200 K del área administrativa de APPB., por el monto de USD. 4 200,00

De ésta partida, se reduce el monto de USD. 137,91 de obras que ya se ejecutaron y resultaron saldos disponibles.

“Instalación, mantenimiento y reparación de edificios, locales y residencia de propiedad de las Entidades Públicas”, se incrementa USD. 46 700,00 para ejecutar las siguientes Obras:

- 1) Impermeabilización de losa de cubierta del Departamento Administrativo de APPB, por el monto de USD. 1 000,00
- 2) Mantenimiento y reparación del área asignada para Departamento Técnico en primera planta alta de edificio administrativo No. 1 de APPB (ex auditoría interna), por el monto de USD. 7 700,00
- 3) Reparación de baterías sanitarias de oficinas del área administrativa de APPB, por el monto de USD. 1 500,00
- 4) Mantenimiento de puertas, ventanas de rejas metálicas y de aluminio y vidrio de edificios del área administrativa de APPB, por el monto de USD. 6 500,00
- 5) Mantenimiento de pintura exterior e interior de edificios administrativos No. 1 y No.2 de APPB, por el monto de USD. 30 000,00

“Fiscalizaciones e Inspecciones Técnicas”, se considera incrementar el monto de USD. 12 000,00 que se desglosa de la siguiente manera:

- 1) Para contratar la fiscalización de la obra “Mantenimiento y reparación de plataforma flotante norte, sur y plataformas flotantes auxiliares del muelle de cabotaje adyacente a las instalaciones de APPB”, el monto de USD. 6 000,00
- 2) Para contratar la fiscalización de la Obra “Mantenimiento de pintura exterior e interior de edificios administrativos No. 1 y No. 2 de APPB”, el monto de 6 000,00

“Insumos materiales y suministros para la construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación y contra incendios” se considera incrementar el monto de USD 800,00 para la adquisición de un tanque pvc tipo cisterna, para almacenar agua potable para los baños públicos de la oficina del Muelle de Cabotaje; y, se incrementa USD. 1 000,00 mismos que serán utilizados para pedidos por eventuales daños de luminarias, celdas y tableros de protección, baterías sanitarias, líneas eléctricas y de red del área administrativa.

“Maquinaria y Equipo” No depreciables, se considera incrementar USD. 200,00 para la adquisición de Bomba de agua (incluye accesorios de conexión) para baños de muelle de cabotaje.

“Herramientas” No depreciables, se considera incrementar USD. 300,00 para la adquisición de taladro de percusión de ½ que servirá para los trabajos de reparaciones menores y adecuaciones puntuales.

Montos que se financian disminuyendo USD. 137.91 correspondiente a saldos disponibles de obras ya ejecutadas por el Departamento Técnico; saldos disponibles por USD. 6 129,70 de partidas asignadas al Departamento Administrativo ya que de acuerdo a su ejecución no se requieren; y, disminuyendo el monto de USD. 111 484,31 correspondiente a “Energía Eléctrica”, en virtud de que la Entidad desde el mes de Julio de 2018, cuenta con un nuevo medidor, independizando el consumo de energía eléctrica de las áreas administrativa a cargo de APPB y área Operativa a cargo del Gestor Privado. Se estima un gasto promedio mensual de USD. 2 500,00 por concepto de consumo de energía eléctrica del área administrativa.

Forma parte de la presente modificación el Informe Justificativo y Programación de obras y mantenimientos, presentado por Jefe del Departamento Técnico Encargado, mismo que se anexa en 11 hojas.

Los incrementos presupuestarios derivados de los replanteamientos y nuevos requerimientos realizados por los diferentes Departamentos y Unidades Administrativas se financian disminuyendo recursos que no serán utilizados, según lo indicado en el presente informe y detalle que se aprecia en Anexos C y D.

Lo relativo a asegurar una apropiada planificación y administración del talento humano de la Institución y sus normas por concepto de haberes por remuneraciones e ingresos complementarios, así como contrataciones por Servicios Personales, Honorarios, por contratos civiles de servicios; y, lo referente al Plan de Capacitación, viáticos y subsistencias, pasajes tanto al interior como al exterior, de manera eficiente y eficaz, en apego al marco legal que regulan las relaciones laborales es de competencia de la Unidad Administrativa de Talento Humano.

Lo relativo a aplicar y cumplir con las Normas de Optimización y austeridad del gasto público, expedidas en Decreto Ejecutivo No. 135, publicadas en Suplemento de Registro Oficial No. 76 del 11 de septiembre de 2017; y, los procesos de contratación y ejecución de los gastos de personal, gastos por adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, tomando en cuenta el Contrato de Gestión Delegada, al amparo del marco legal vigente, es de competencia de las Unidades Requirientes y Ejecutoras del Presupuesto en sus diferentes etapas de control, financiación, contratación y pagos

respectivos.

Los montos ajustados por Programas Presupuestarios y por Unidad Administrativa se estructuran según detalle de Anexo A; y, el presupuesto asignado por programa y grupo presupuestaria por la naturaleza del gasto se estructura según detalle de Anexo B.

LA NOVENA MODIFICACION AL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, las mismas que afecta las asignaciones de recursos y programaciones de las actividades consideradas en el Grupo de Gasto de Personal, Bienes y Servicios de Consumo y Otros Gastos Corriente, del Programa denominado “Administración Central”, cuyo presupuesto se disminuye en USD. 6 994,70 y, afecta las asignaciones de recursos y programaciones de las actividades consideradas en el Grupo de Gastos de Personal y Bienes y Servicios de Consumo, del Programa denominado “Desarrollo y Servicios Portuarios”, cuyo presupuesto se incrementa en USD. 6 994,70; y, se estructura según anexos consolidados A y B y anexos detallados No. C y D, en los que se aprecian las actividades reformadas con las correspondientes metas presupuestarias establecidas y en los que se desglosan el Programa, Grupo, Subgrupo e ítems presupuestario que se afectan y el cronograma de ejecución de los montos reformados. *Covilla*

Puerto Bolívar, 21 de Septiembre de 2018



Ing. Kléber López Pezo.
Analista – Unidad de Control de Gestión



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
NOVENA MODIFICACION POA - PRESUPUESTO /2018
POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
PRESUPUESTO ASIGNADO A NIVEL DE DEPARTAMENTOS Y UNIDADES

POA'S	PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL	POA - PRESUPUESTO A SEPTIEMBRE /2018	MODIFICACION - APPB		NOVENA MODIFICACION	PORCENTAJES
			INCREMENTO	DISMINUCION		
	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	895.297,00	5.150,00	6.000,00	894.447,00	71,85
		142.794,00			142.794,00	11,47
	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	1.000,00		-	1.000,00	0,08
	UNIDAD DE PROCESOS	56.420,00	4.700,00	1.700,00	59.420,00	4,77
	DEPARTAMENTO FINANCIERO	9.890,00		500,00	9.390,00	0,75
	DEPARTAMENTO AMINISTRATIVO	141.274,00	3.235,00	11.879,70	132.629,30	10,65
	SECRETARIA GENERAL	5.244,00			5.244,00	0,42
	TOTAL GASTO DEL PROGRAMA POR UNIDAD	1.251.919,00	13.085,00	20.079,70	1.244.924,30	100,00

POA'S	PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS	POA - PRESUPUESTO A SEPTIEMBRE /2018	MODIFICACION - APPB		NOVENA MODIFICACION	PORCENTAJES
			INCREMENTO	DISMINUCION		
	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	507.439,00	5.850,00	5.000,00	508.289,00	31,54
	DEPARTAMENTO TECNICO	54.125,87	117.751,92	137,91	171.739,88	10,66
	DEPARTAMENTO DE PROTECCION	107.170,00	15,00	-	107.185,00	6,65
	COORDINADOR AMBIENTAL	1.500,00	-	-	1.500,00	0,09
	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	755.730,00	-	111.484,31	644.245,69	39,98
	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	178.438,05			178.438,05	11,07
	UNIDAD DE COMERCIALIZACION	0,08			0,08	0,00
	TOTAL GASTO DEL PROGRAMA POR UNIDAD	1.604.403,00	123.616,92	116.622,22	1.611.397,70	100,00
	MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO REFORMADO/2018	2.856.322,00	136.701,92	136.701,92	2.856.322,00	

Fuente: MODF. POA ANEXOS A y B

Elaborado: Unidad de Control de Gestión

Puerto Bolívar, 21 de Septiembre de 2018

Ing. Kleber López Pezo

Analista - Unidad de Control de Gestión



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PLAN OPERATIVO ANUAL APPB - POR PROGRAMAS
NOVENA MODIFICACION PRESUPUESTO - POA
EJERCICIO ECONOMICO - 2018

(Valor en dólares)

Grupo Presupuestaria	AREA RESPONSABLE	CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL					META PRESUPUESTARIA
			PRESUPUESTO A SEPTIEMBRE / 2018	INCREMENTO	DISMINUCION	PRESUPUESTO CON MODIFICACION APPB	PORCENTAJES	
		GASTOS POA / PRESUPUESTO	1.251.919,00	13.085,00	20.079,70	1.244.924,30	100,00	
51	UNIDAD TALENTO HUMANO	GASTOS DE PERSONAL	895.297,00	5.150,00	6.000,00	894.447,00	71,85	EJECUTAR EL 100 % DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CADA GRUPO
53	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ASESORÍA JURÍDICA	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	245.472,00	7.450,00	12.089,00	240.833,00	19,35	
57	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	OTROS GASTOS CORRIENTES	38.100,00	485,00	1.714,00	36.871,00	2,96	
58	UNIDAD TALENTO HUMANO	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	60.000,00	-		60.000,00	4,82	
84	ADMINISTRATIVO/PROCESOS/FINANCIERO	BIENES DE LARGA DURACION	12.750,00	-		12.750,00	1,02	
99	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	OTROS PASIVOS	300,00	-	276,70	23,30	0,00	
Grupo Presupuestaria	AREA RESPONSABLE	CONCEPTO	DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS					META PRESUPUESTARIA
			PRESUPUESTO A SEPTIEMBRE / 2018	INCREMENTO	DISMINUCION	PRESUPUESTO CON MODIFICACION Y APPB	PORCENTAJES	
		GASTOS POA / PRESUPUESTO	1.604.403,00	123.616,92	116.622,22	1.611.397,70	100,00	
51	UNIDAD TALENTO HUMANO	GASTOS DE PERSONAL	507.439,00	5.850,00	5.000,00	508.289,00	31,54	EJECUTAR EL 100 % DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CADA GRUPO
53	DEPARTAMENTO TECNICO Y DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, UNIDAD DE COMERCIALIZACION	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.096.964,00	117.766,92	111.622,22	1.103.108,70	68,46	
57	COORDINADOR AMBIENTAL	OTROS GASTOS CORRIENTES	-		-	-	-	
		TOTAL GASTOS POA /PRESUPUESTO	2.856.322,00	136.701,92	136.701,92	2.856.322,00		

Elaborado: Unidad de Control de Gestión

Puerto Bolívar, 21 de Septiembre de 2018

Ing. Kleber López Pezo
 Analista - Unidad de Control de Gestión



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
NOVENA REFORMA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2018
PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - CRONOGRAMA DE EJECUCION METAS PRESUPUESTARIAS

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO SEPTIEMBRE 14	INCREMENTO	DISMINUCION	MONTO APLICANDO REFORMA	MONTO DEVENGADO	SALDO DISPONIBLE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
5		GASTOS CORRIENTES	1.238.869,00	13.085,00	19.803,00	1.232.151,00	784.949,30	447.201,70	88.374,14	106.321,23	114.177,14	138.329,19	
51		GASTOS DE PERSONAL	895.297,00	5.150,00	6.000,00	894.447,00	576.413,54	318.033,46	68.727,30	67.561,02	67.561,02	114.184,12	
510105	Unidad de Talento Humano	Remuneraciones Unificadas	567.912,00		6.000,00	561.912,00	381.154,29	180.757,71	45.143,02	45.143,02	45.143,02	45.328,65	
510106		Salarios Unificados	93.325,00			93.325,00	62.809,81	30.515,19	7.538,00	7.538,00	7.538,00	7.901,19	
510203		Décimo Tercer Sueldo	60.740,00	1.500,00		62.240,00	15.623,04	46.616,96	1.800,00	1.800,00	1.800,00	41.216,96	
510204		Décimo Cuarto Sueldo	17.647,00			17.647,00	16.092,85	1.554,15	200,00	200,00	200,00	954,15	
510304		Compensación por Transporte	1.680,00			1.680,00	1.220,00	460,00	70,00	130,00	130,00	130,00	
510509		Horas extraordinarias y Suplementarias	2.850,00	1.000,00		3.850,00	2.117,41	1.732,59	450,00	450,00	450,00	382,59	
510510		Servicios Personales por Contrato	7.266,00			7.266,00	7.254,00	12,00					12,00
510512		Subrogación	13.000,00	1.021,00		14.021,00	5.090,57	8.930,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.930,43	
510513		Encargos	-			-	-	-					
510601		Aporte Patronal	70.800,00			70.800,00	45.861,39	24.938,61	5.300,00	5.300,00	5.300,00	9.038,61	
510602		Fondo de Reserva	58.452,00	500,00		58.952,00	37.862,46	21.289,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.289,54	
510707		Compensación por vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones	1625,00	1129,00		2.754,00	1527,72	1.226,28	1.226,28				
53		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	245.472,00	7.450,00	12.089,00	240.833,00	134.592,09	106.240,91	14.446,84	33.060,21	40.416,12	18.317,74	
5301		Servicios Básicos	25.954,00	-	200,00	25.754,00	18.655,40	7.098,60	405,10	2.200,00	2.200,00	2.293,50	
530101	Administrativo	Agua Potable	90,00			90,00	84,22	5,78				5,78	
		Uso y aprovechamiento de aguas subterráneas Fozo No. 1 y 2	90,00			90,00	84,22	5,78				5,78	
530105	Procesos	Telecomunicaciones	24.520,00		200,00	24.320,00	18.365,41	5.954,59	205,10	1.900,00	1.900,00	1.949,49	
		Servicio de Internet Banda Ancha 15 MB simétrico 1:1 Fijo por fibra óptica	22.320,00			22.320,00	17.214,90	5.105,10	5,10	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
		Servicio telefónico convencional	2.200,00		200,00	2.000,00	1.150,51	849,49	200,00	200,00	200,00	249,49	
530106	Secretaría General/ADM	Servicios de Correo	1.344,00			1.344,00	205,77	1.138,23	200,00	300,00	300,00	338,23	
5302		Servicios Generales	36.044,00	-	635,00	35.409,00	24.483,74	10.925,26	1.853,20	3.080,00	3.050,00	2.942,06	
530201	Administrativo	Transporte de Personal	32.134,00			32.134,00	22.910,80	9.223,20	1.423,20	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
		Servicio de Transporte para movilizar a Servidores APPB	32.134,00			32.134,00	22.910,80	9.223,20	1.423,20	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
530202	Administrativo	Fletes y maniobras	120,00			120,00	-	120,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
		Fletes varios	120,00			120,00	-	120,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
530203	Administrativo	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de extintores	50,00		50,00	-	-	-					
		Recarga de extintores de vehículos	50,00		50,00	-	-	-					
530204	Administrativo	Edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, carnetización, filmación e imágenes satelitales.	2.700,00		585,00	2.115,00	1.204,58	910,42	200,00	250,00	250,00	210,42	
		Para gastos varios de todas las dependencias	1.500,00		585,00	915,00	71,75	843,25	132,83	250,00	250,00	210,42	
530209	Administrativo	Empastado de documentos de recaudación	1.200,00			1.200,00	1.132,83	67,17	67,17				
		Servicios de Aseo: Vestimenta de trabajo, fumigación, desinfección y limpieza de las instalaciones del sector público	1.040,00			1.040,00	368,36	671,64	200,00	200,00	170,00	101,64	
		Lavado de toallas, manteles, banderas, allombras, persianas, muebles y otros gastos varios de aseo, para todas las dependencias de APPB.	1.040,00			1.040,00	368,36	671,64	200,00	200,00	170,00	101,64	
530248	Administrativo	Lavado de sillas y sillones	-			-	-	-					
		Eventos Oficiales	-			-	-	-					
		Cualquier evento oficial que sea autorizado por la máxima autoridad de la entidad	-			-	-	-					
5303		Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias	43.694,00	-	-	43.694,00	19.409,30	24.284,70	6.054,00	6.054,00	6.054,00	6.122,70	
530301		Pasajes al Interior	21.450,00			21.450,00	8.391,81	13.058,19	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.458,19	



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
NOVENA REFORMA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2018
PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - CRONOGRAMA DE EJECUCION METAS PRESUPUESTARIAS

METAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO SEPTIEMBRE 14	INCREMENTO	DISMINUCION	MONTO APLICANDO REFORMA	MONTO DEVENGADO	SALDO DISPONIBLE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	UATH	Movilización de Servidores dentro del país, por comisiones de servicios	21.450,00			21.450,00	8.391,81	13.058,19	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.458,19
530303		Viajeros y subsistencia al interior	17.996,00	-		17.996,00	8.539,49	9.456,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.956,51
	UATH	Gastos de hospedaje y alimentación de Servidores dentro del país, por comisiones de servicios	17.996,00			17.996,00	8.539,49	9.456,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.956,51
530306		Viajeros por Gastos de Residencia	4.248,00			4.248,00	2.478,00	1.770,00	354,00	354,00	354,00	708,00
	UATH	Asignación por gastos del Gerente General	4.248,00			4.248,00	2.478,00	1.770,00	354,00	354,00	354,00	708,00
5304		Instalación, mantenimiento y reparaciones	18.760,00	4.350,00	3.350,00	19.760,00	6.176,09	13.583,91	1.092,43	7.353,40	2.975,00	2.163,08
530403		Mobiliarios (Instalación, mantenimiento y reparaciones)	1.800,00	1.500,00		3.300,00	1.796,60	1.503,40	-	1.503,40	-	-
	Administrativo	Mantenimiento de mobiliarios de todas las dependencias de la entidad	1.800,00	1.500,00		3.300,00	1.796,60	1.503,40		1.503,40		
530404		Maquinarias y Equipos (Instalación, mantenimiento y reparaciones)	9.100,00	600,00	1.100,00	8.600,00	2.297,00	6.303,00	200,00	2.650,00	2.066,00	1.387,00
	Administrativo	Mantenimiento Preventivo y Correctivo aires acondicionados	7.891,00		1.100,00	6.791,00	2.297,00	4.494,00		1.500,00	1.716,00	1.278,00
		Mantenimiento telefonos y central telefonica	800,00			800,00		800,00		800,00		
		Mantenimiento de copiadoras, otras maquinarias y equipos; Desmontaje y Montaje de aires	409,00	600,00		1.009,00		1.009,00	200,00	350,00	350,00	109,00
530420		Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas	1.300,00	2.250,00	1.000,00	2.550,00	534,04	2.015,96	315,96	1.700,00	-	-
	Procesos	Mantenimiento de la red pasiva del área de servidores de APPB	1.000,00		1.000,00	-		-				
		Instalación y Funcionamiento de enlace de fibra óptica desde el centro de datos de APPB, hasta el muelle de cabotaje		1.700,00		1.700,00		1.700,00		1.700,00		
	Administrativo	Reparación de accesorios, persianas, mamparas, puertas, etc que forman parte de los edificios de APPB	300,00	550,00		850,00	534,04	315,96	315,96			
530422		Vehículos terrestres (mantenimiento y reparación)	6.560,00	-	1.250,00	5.310,00	1.548,45	3.761,55	576,47	1.500,00	909,00	776,08
	Administrativo	Mantenimiento y reparación de los vehículos de la entidad incluidos los de vigencia tecnológica	6.000,00		1.000,00	5.000,00	1.533,89	3.466,11	576,47	1.300,00	909,00	680,64
		Mantenimiento de motos, triciclos y bicicletas	560,00		250,00	310,00	14,56	295,44		200,00	-	95,44
5305		Arrendamiento de Bienes		100,00		100,00		100,00	20,00	30,00	30,00	20,00
530502		Edificios, locales y residencias, parqueaderos, casilleros judiciales y bancarios (arrendamientos)		100,00		100,00		100,00	20,00	30,00	30,00	20,00
	Administrativo	Uso de parqueadero vehiculo de Gerencia										
5306		Contratación de estudios, investigaciones y servicios técnicos especializados	7.000,00			7.000,00	3.290,00	3.710,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	710,00
530601		Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada						-				
530602		Servicios de Auditoría	-					-				
	Coordinador SIG-ISO	Auditoría de Seguimiento de proceso de recertificación de las Normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004	-					-				
530604		Fiscalización e inspecciones técnicas	-					-				
	Asesoría Jurídica	Avalúos Técnicos y Peritajes	-					-				
530606		Honorarios por contratos civiles de Servicios	7.000,00			7.000,00	3.290,00	3.710,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	710,00
	UATH	Contratación de Servicios odontológico para jubilados	7.000,00			7.000,00	3.290,00	3.710,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	710,00
530612	UATH	Capacitación a servidores públicos	-					-				
5307		Gastos en Informática	19.700,00	-	700,00	19.000,00	6.751,23	12.248,77	7,20	-	12.241,57	-
530701		Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	5.100,00		700,00	4.400,00		4.400,00	-	-	4.400,00	-



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
NOVENA REFORMA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2018
PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - CRONOGRAMA DE EJECUCION METAS PRESUPUESTARIAS

ANEXO No. C

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO SEPTIEMBRE 14	INCREMENTO	DISMINUCION	MONTO APLICANDO REFORMA	MONTO DEVENGADO	SALDO DISPONIBLE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
	Procesos	Migración del portal Web de equipos y plataforma Joomla a WordPress con optimización del sistema operativo Centos y Servicios	5.100,00		700,00	4.400,00		4.400,00			4.400,00	
		Mantenimiento y soporte del Sistema de Contabilidad Gubernamental	-			-						
530702		Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	5.556,83			5.556,83	5.549,63	7,20	7,20	-	-	-
	Procesos/Juridico	Renovación Licencia ESILEC PRO	1.556,83			1.556,83	1.556,83	-				
	Procesos	Renovación Licencias antivirus y spam	4.000,00			4.000,00	3.992,80	7,20	7,20			
		Licencias de sistemas operativos	-			-						
		Licencias de sistemas Vmware server	-			-						
530704		Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	9.043,17			9.043,17	1.201,60	7.841,57				
	U. Procesos	Mantenimiento del Sistema ORACLE	-			-					7.841,57	-
		Mantenimiento preventivo y correctivo SO linux de servicios de correos y portal web	-			-						
		Mantenimiento Preventivo de equipos informáticos	4.800,00			4.800,00	1.131,20	3.668,80			3.668,80	
		Mantenimiento Correctivo de equipos informáticos	4.243,17			4.243,17	70,40	4.172,77			4.172,77	
5308		Bienes de uso y consumo corriente	84.340,00	-	7.204,00	77.136,00	49.955,10	27.180,90	3.667,80	11.702,91	7.743,79	4.066,40
530801		Alimentos y Bebidas	34.200,00	-	200,00	34.000,00	25.028,20	8.971,80	421,80	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	UATH	Beneficio de Comisariato a Jubilados: Art. 41 octavo contrato colectivo de trabajo	32.100,00			32.100,00	23.728,20	8.371,80	271,80	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Administrativo	Adquisición de Bidones de Agua	2.100,00		200,00	1.900,00	1.300,00	600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, Accesorios para uniformes militares y policiales; y, Carpas	4.000,00	-	-	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	-	-
530802	Administrativo	Uniformes de todo el personal Código de Trabajo (15)	4.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
		Indumentaria y prendas de protección para actividades eléctricas y gasfitería	-			-						
		Uniforme para personal contratado	-			-						
530804	Administrativo/Financiero	Materiales de Oficina	18.590,00	-	2.700,00	15.890,00	12.103,37	3.786,63	300,00	1.770,00	1.100,00	616,63
		Materiales de oficina para stock de bodega y requerimientos de varias oficinas	15.000,00		2.700,00	12.300,00	10.817,46	1.482,54		500,00	700,00	282,54
	Financiero/ADM	Facturas, N/C, N/D, comprobantes retención,papel continuo, pastas	2.090,00			2.090,00	655,91	1.434,09	300,00	400,00	400,00	334,09
	Secretaría General	Caja para guardar documentos y ligas	1.500,00			1.500,00	630,00	870,00		870,00		
530805	Administrativo/Financiero	Materiales de aseo	3.000,00			3.000,00	2.616,85	383,15	-	383,15	-	-
		Materiales de aseo para stock para todas las dependencias de la entidad	3.000,00			3.000,00	2.616,85	383,15		383,15		
530806	Administrativo	Herramientas y Equipos Menores	100,00			100,00		100,00	-	100,00	-	-
		Herramientas para uso de jardinería y varios trabajos	100,00			100,00		100,00		100,00		
530811	Administrativo	Insumos Materiales y Suministros para la construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación y contra incendios	4.950,00	-	954,00	3.996,00	2.168,23	1.827,77	500,00	1.154,00	173,77	-
		Varios para todas las dependencias administrativas, incluye materiales para actividades de jardinería	3.950,00		454,00	3.496,00	2.168,23	1.327,77		1.154,00	173,77	
	Financiero/ADM	Adquisición de tuercas y tornillos	1.000,00		500,00	500,00		500,00	500,00			
530819	Administrativo	Adquisición de accesorios e insumos químicos y orgánico	1.000,00			1.000,00	781,00	219,00	-	219,00	-	-
		Adquisición de insumos para mantenimiento de áreas verdes	1.000,00			1.000,00	781,00	219,00		219,00		
530820	Administrativo	Menaje de cocina, de hogar y accesorios descartables	-			-						
		Compra de manteles, persianas, banderas y otros accesorios para todas las dependencias	-			-						
530837	Administrativo	Combustible, Lubricantes y Aditivos en general para vehículos terrestres	6.700,00	-	1.250,00	5.450,00	2.152,46	3.297,54	1.200,00	200,00	1.662,02	235,52
		Combustible para vehículos	5.000,00		750,00	4.250,00	1.687,98	2.562,02	1.100,00		1.462,02	
		Lubricantes, líquidos, aditivos y grasas para vehículos	1.700,00		500,00	1.200,00	464,48	735,52	100,00	200,00	200,00	235,52

 AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR NOVENA REFORMA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2018 PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - CRONOGRAMA DE EJECUCION METAS PRESUPUESTARIAS												
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO SEPTIEMBRE 14	INCREMENTO	DISMINUCION	MONTO APLICANDO REFORMA	MONTO DEVENGADO	SALDO DISPONIBLE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
530840		Combustibles, Lubricantes y Aditivos en general para maquinarias, plantas eléctricas, equipos y otros; incluye consumo de gas	1.000,00	-	800,00	200,00	-	200,00	-	200,00	-	-
	Administrativo	Lubricantes Otras Maquinarias	1.000,00		800,00	200,00		200,00		200,00		
530841		Repuestos y Accesorios para vehículos terrestres	7.000,00	-	300,00	6.700,00	4.071,24	2.628,76	700,00	428,76	1.500,00	-
	Administrativo	Repuestos para vehículos terrestres de la entidad	7.000,00		300,00	6.700,00	4.071,24	2.628,76	700,00	428,76	1.500,00	
530844		Repuestos y Accesorios para maquinarias- Plantas eléctricas, Equipos y otros	3.800,00	-	1.000,00	2.800,00	1.033,75	1.766,25	546,00	398,00	458,00	364,25
	Administrativo	Repuestos para aires acondicionados	2.500,00		1.000,00	1.500,00	156,91	1.343,09	446,00	298,00	298,00	301,09
		Repuestos copiadoras y otros repuestos	1.300,00			1.300,00	876,84	423,16	100,00	100,00	160,00	63,16
5314		Bienes Muebles no Depreciables	9.980,00	3.000,00	-	12.980,00	5.871,23	7.108,77	347,11	1.639,90	5.121,76	-
531403		Mobiliarios (No Depreciables)	-									
	Administrativo	Varios para todas las dependencias	-									
531404		Maquinarias y Equipos (No depreciables)	480,00	-	-	480,00	40,10	439,90	300,00	139,90	-	-
	Administrativo	Otras maquinarias y equipos para varias dependencias	300,00			300,00		300,00	300,00			
	Administrativo	Adquisición de sumadora (facturación), 1 teléfono (tesorería)	180,00			180,00	40,10	139,90		139,90		
531406		Herramientas (No Depreciables)	-									
	Administrativo	Adquisición de herramientas para trabajos de: jardinería, electricidad y gasfitería	-									
531407		Equipos, sistemas y paquetes informáticos.	9.500,00	3.000,00	-	12.500,00	5.831,13	6.668,87	47,11	1.500,00	5.121,76	-
	Procesos	Compra de siete routers - wifi	500,00			500,00	452,89	47,11	47,11			
		Adquisición de discos duros, memorias, tarjetas de video, tarjetas de red, tarjetas madre, fuentes de poder, cargadores, y otras partes y repuestos para los equipos informáticos de la entidad	9.000,00	3.000,00		12.000,00	5.378,24	6.621,76		1.500,00	5.121,76	
531408		Bienes artísticos, culturales, deportivos y símbolos patrios	-									
	Administrativo	Adquisición de banderas (País, Provincia, Cantón, Institucional)	-									
531411		Partes y Repuestos (No Depreciables)	-									
	Procesos	Adquisición de discos duros, memorias, tarjetas de video, tarjetas de red, tarjetas madre, fuentes de poder, cargadores, y otras partes y repuestos para los equipos informáticos de la entidad	-									
57		OTROS GASTOS CORRIENTES	38.100,00	485,00	1.714,00	36.871,00	32.139,60	4.731,40	700,00	1.200,00	1.700,00	1.131,40
5701		Impuestos, Tasas y Contribuciones	3.500,00			3.500,00	2.774,29	725,71	200,00	200,00	200,00	125,71
570102		Tasas Generales, Impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes	3.500,00	-	29.365,31	-	25.865,31	2.774,29	725,71	200,00	200,00	125,71
	Administrativo	Matriculación de vehículos ,reintegro de pago de peajes y parques, y otros	1.860,00			1.860,00	1.143,27	716,73	200,00	200,00	200,00	116,73
		Tasas pavimentación y vía pública y otras tasas	1.640,00		29.365,31	-	27.725,31	1.631,02	8,98			8,98
5702		Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	34.800,00	485,00	1.714,00	33.371,00	29.365,31	4.005,69	500,00	1.000,00	1.500,00	1.005,69
570201		Seguros	33.600,00	485,00	1.714,00	32.371,00	29.365,31	3.005,69	-	1.000,00	1.000,00	1.005,69
	Administrativo	Prima de todos los ramos asegurados	29.300,00		1.014,00	28.286,00	28.285,96	0,04				0,04
		Rastreo satelital vehiculos	1.600,00		700,00	900,00	895,78	4,22				4,22
		Deducibles siniestros, nuevas inclusiones	2.700,00	485,00		3.185,00	183,57	3.001,43		1.000,00	1.000,00	1.001,43
570206		Costas judiciales, trámites notariales, legalización de documentos y Arreglos Extrajudiciales	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00	500,00	-	500,00	-
	Asesoría Jurídica	Costas judiciales, Gastos Notariales y de legalización	1.000,00			1.000,00		1.000,00	500,00		500,00	
58		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	60.000,00			60.000,00	41.804,07	18.195,93	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.695,93
5802		Transferencias Corrientes al sector privado interno	60.000,00			60.000,00	41.804,07	18.195,93	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.695,93



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
NOVENA REFORMA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2018
PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - CRONOGRAMA DE EJECUCION METAS PRESUPUESTARIAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO SEPTIEMBRE 14	INCREMENTO	DISMINUCION	MONTO APLICANDO REFORMA	MONTO DEVENGADO	SALDO DISPONIBLE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
580209	UATH	A Jubilados patronales	60.000,00			60.000,00	41.804,07	18.195,93	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.695,93
8		GASTOS DE CAPITAL	12.750,00	-	-	12.750,00		12.750,00	-	12.750,00	-	-
84		BIENES DE LARGA DURACION	12.750,00	-	-	12.750,00		12.750,00	-	12.750,00	-	-
8401		Bienes Muebles	12.750,00	-	-	12.750,00		12.750,00	-	12.750,00	-	-
840103		Mobiliarios (De larga duración)	3.650,00			3.650,00		3.650,00	-	3.650,00	-	-
	FINANCIERO/ADM	Dos estaciones de trabajo tipo L, sillón tripersonal, silla secretaria giratoria y sillón gerencial giratorio (Tesorería y Facturación)	1.600,00			1.600,00		1.600,00		1.600,00		
	Administrativo	3 sillones gerenciales giratorios	850,00			850,00		850,00		850,00		
	Secretaría General/ADM	Estación de trabajo tipo L, sillón gerencial giratorio y biblioteca vitrio-madera	1.200,00			1.200,00		1.200,00		1.200,00		
840104		Maquinarias y Equipos (De larga duración)	5.200,00			5.200,00	-	5.200,00	-	5.200,00	-	-
	FINANCIERO/ADM	4 Aires acondicionados tipo split (Tesorería 24000 btu, Facturación 36000 btu, Jefa Financiera 24000 btu, Presupuesto 24000 btu) incluidos materiales de instalación	4.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	Secretaría General/ADM	1 aire acondicionado tipo split para Secretaría Gral- Archivo Pasivo	1.200,00			1.200,00		1.200,00		1.200,00		
840106		Herramientas (De Larga Duración)	-			-	-	-	-	-	-	-
	Procesos	Herramientas Varias	-			-	-	-	-	-	-	-
840107		Equipos, sistemas y paquetes informáticos.	3.900,00			3.900,00	-	3.900,00	-	3.900,00	-	-
	Procesos	Scanners (3)	2.400,00			2.400,00		2.400,00		2.400,00		
		Impresoras multifunción (3)	1.500,00			1.500,00		1.500,00		1.500,00		
		Computadores portátiles	-			-	-	-	-	-	-	-
		Equipo de conectividad	-			-	-	-	-	-	-	-
840111		Partes y Repuestos										
	Administrativo	Partes, Piezas y Repuestos										
9		APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	300,00	-	276,70	23,30	23,30	-	-	-	-	-
99		OTROS PASIVOS	300,00		276,70	23,30	23,30	-	-	-	-	-
9901		Obligaciones no reconocidas, ni pagadas de ejercicios anteriores	300,00		276,70	23,30	23,30	-	-	-	-	-
990102		Obligaciones de ejercicios anteriores en gastos de bienes y servicios	300,00		276,70	23,30	23,30	-	-	-	-	-
	Administrativo	Pagos de Reajustes del Contrato de Transporte pendientes	300,00		276,70	23,30	23,30	-	-	-	-	-
		TOTAL GASTOS PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL USD...	1.251.919,00	13.085,00	20.079,70	1.244.924,30	784.972,60	459.951,70	88.374,14	119.071,23	114.177,14	138.329,19

Fuente: Presupuesto codificado septiembre 2018; v. requerimientos de Unidades Administrativas de APPB



**AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
NOVENA MODIFICACION - PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2018**

PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS - CRONOGRAMA DE EJECUCION DE METAS PRESUPUESTARIAS

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO 14 DE SEPTIEMBRE 2018	INCREMENTO	DISMINUCION	MONTO APLICANDO REFORMA - APPB	MONTO DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR CON REFORMA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5304		Instalación, mantenimiento y reparación	51.397,73	103.451,92	137,91	154.711,74	50.727,02	103.984,72	100,80	27.352,72	46.300,80	30.230,40
530404		Maquinarias y Equipos (Instalación, mantenimiento y reparaciones)	1.440,00	-	-	1.440,00	907,20	532,80	100,80	100,80	100,80	230,40
	Protección	Operación, mantenimiento y guardia de repetidora	1.440,00	-	-	1.440,00	907,20	532,80	100,80	100,80	100,80	230,40
530417		Infraestructura	12.699,71	56.751,92	137,91	69.313,72	12.561,80	56.751,92		18.551,92	23.200,00	15.000,00
		Mantenimiento de la red alcantarillado pluvial y canales recolectores de agua lluvia	1.512,83		2,79	1.510,04	1.512,83	-				
		Mantenimiento y reparación de plataforma flotante norte y sur y plataformas flotantes auxiliares del muelle de cabotaje adyacente a las instalaciones de APPB		30.000,00		30.000,00		30.000,00			15.000,00	15.000,00
	Departamento Técnico	Mantenimiento y reparación del monumento al tren, plazoleta de banderas y glorieta del área administrativa		7.126,94		7.126,94		7.126,94		7.126,94		
		Mantenimiento de pintura de bordillos de jardineras y parque de estacionamiento del área administrativa de APPB.	36,87	4.535,94	36,87	4.535,94	36,87	4.535,94		4.535,94		-
		Nueva acometida trifásica aérea para alimentar de energía eléctrica a la celda N°4 y sistema de medición de energía para los edificios N°1 y N°2 del área administrativa de APPB	4.500,00		98,25	4.401,75	4.500,00	-				
	Departamento Técnico	Mantenimiento y reparación de estructura metálica y HA del corredor de acceso al centro de capacitación		6.889,04		6.889,04		6.889,04		6.889,04		
		Señalización Horizontal y Vertical en el área administrativa	-	4.000,00		4.000,00		4.000,00			4.000,00	
		Mantenimiento de transformadores tipo Tanque y Pad Mounted de 200Kwa del área administrativa de APPB		4.200,00		4.200,00		4.200,00			4.200,00	
		Mantenimiento de Pintura del cerramiento perimetral del área administrativa de APPB	6.650,01			6.650,01	6.650,01	-				
530420		Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas	37.258,02	46.700,00	-	83.958,02	37.258,02	46.700,00	-	8.700,00	23.000,00	15.000,00
		Mantenimiento de tapas (metálicas, hormigón, red eléctrica) e hidrantes del Área Administrativa	3.943,62	-	-	3.943,62	3.943,62	-				
		Mantenimiento y reparación del Centro de Capacitación APPB	6.100,45	-	-	6.100,45	6.100,45	-				
		Mantenimiento del sistema eléctrico de las tomas UPS y tablero de protección del UPS de 30 KVA	6.659,92	-	-	6.659,92	6.659,92	-				
	Departamento Técnico	Mantenimiento y cambio de acometidas eléctricas del edificio Administrativo N°2	6.587,39	-	-	6.587,39	6.587,39	-				
		Mejoramiento de la puerta de ingreso del Área Administrativa	6.521,20	-	-	6.521,20	6.521,20	-				
		Mejoramiento y Reparación de oficina para control de supervisión y actividades en Muelle de Cabotaje	3.967,28	-	-	3.967,28	3.967,28	-				
		Mantenimiento y pintura del cuerpo de bóvedas ubicadas en el Cementerio General	3.478,16	-	-	3.478,16	3.478,16	-				
		Impermeabilización de losa de cubierta del Departamento Administrativo de APPB		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		

Eusebio

[Firma]

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO 14 DE SEPTIEMBRE 2018	INCREMENTO	DISMINUCION	MONTO APLICANDO REFORMA - APPB	MONTO DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR CON REFORMA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	Departamento Técnico	Mantenimiento y reparación de área asignada para Departamento Técnico en primera planta alta de edificio administrativo N°1 de APPB (Ex Auditoría Interna)		7.700,00		7.700,00		7.700,00		7.700,00		
		Reparación de baterías sanitarias de oficinas del área administrativa de APPB	-	1.500,00	-	1.500,00		1.500,00			1.500,00	
		Mantenimiento de puertas, ventanas de rejas metálicas y de aluminio y vidrio de edificios del área administrativa de APPB	-	6.500,00		6.500,00		6.500,00			6.500,00	
		Mantenimiento de pintura exterior e interior de edificios administrativos N°1 y N°2 de APPB	-	30.000,00	-	30.000,00		30.000,00			15.000,00	15.000,00
5306		Contratación de estudios, investigaciones y servicios técnicos especializados	178.438,13	12.000,00	-	190.438,13	-	190.438,13	29.989,34	73.189,42	71.386,25	15.873,12
530601		Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	178.438,05	-	-	178.438,05	-	178.438,05	29.989,34	69.189,34	67.386,25	11.873,12
	OPERACIONES	Servicio de consultoría para la implementación de procedimientos y herramientas Técnicas operacionales para el fortalecimiento de las facultades de control de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar en la Alianza Pública Privada.	78.473,12	-	-	78.473,12	-	78.473,12		39.200,00	27.400,00	11.873,12
	OPERACIONES	Servicio de Asesoría Legal Externa especializada.	99.964,93	-	-	99.964,93	-	99.964,93	29.989,34	29.989,34	39.986,25	-
530604		Fiscalización e Inspecciones Técnicas		12.000,00		12.000,00		12.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Departamento Técnico	Fiscalización de Mantenimiento y reparación de plataforma flotante norte, sur y plataformas flotantes auxiliares del muelle de cabotaje adyacente a las instalaciones de APPB		6.000,00		6.000,00		6.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Departamento Técnico	Fiscalización de Mantenimiento de pintura exterior e interior de edificios administrativos N°1 y N°2 de APPB		6.000,00		6.000,00		6.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
530606		Honorarios por contratos civiles de Servicios	0,08	-	-	0,08	-	0,08	-	0,08	-	-
	Comercialización	Contratación de Experto en Publicidad	0,08	-	-	0,08	-	0,08		0,08		
530609	Coordinador Ambiental	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308		Bienes de uso y consumo corriente	7.168,14	2.300,00	-	9.468,14	3.483,75	5.984,39	1.414,66	3.300,00	1.269,73	-
530802		Vestuario, lencería, prendas de protección y accesorios, para uniformes militares y policiales; y, carpas	2.000,00	-	-	2.000,00	1.230,27	769,73			769,73	
	Protección	Prendas de protección, para equipo control operaciones - Concesión	2.000,00	-	-	2.000,00	1.230,27	769,73			769,73	
530811		Insumos Materiales y Suministros para la construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación y contra incendios	3.668,14	1.800,00	-	5.468,14	2.253,48	3.214,66	1.414,66	1.800,00		
	Dpto. Técnico	Materiales electricos, construcción y plomería	3.668,14	1.800,00	-	5.468,14	2.253,48	3.214,66	1.414,66	1.800,00		
530844		Repuestos y Accesorios para maquinarias- Plantas electricas, Equipos y otros	1.500,00	500,00	-	2.000,00	-	2.000,00	-	1.500,00	500,00	-
	Departamento Técnico	Repuestos y Accesorios para transformador de celda 4	500,00	-	-	500,00	-	500,00			500,00	





AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
NOVENA MODIFICACION - PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2018
PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS - CRONOGRAMA DE EJECUCION DE METAS PRESUPUESTARIAS

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO 14 DE SEPTIEMBRE 2018	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	MONTO APLICANDO REFORMA - APPB	MONTO DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR CON REFORMA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	Protección	Para radios de comunicación y otros	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00		1.000,00		
531404		Maquinarias y Equipos (no depreciables)										
	Departamento Técnico	Bomba de Agua de ½ HP (incluye accesorios de conexión)		200,00		200,00		200,00		200,00		
531406		Herramientas (No depreciables)										
	Departamento Técnico	Taladro de percusión de ¼"		300,00		300,00		300,00		300,00		
57		OTROS GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5701		Impuestos, Tasas y Contribuciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Quince</i>	TOTAL GASTOS PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS USD...	1.604.403,00	123.616,92	116.622,22	1.611.397,70	1.014.336,99	597.060,71	92.677,48	171.644,96	181.550,31	151.187,96

Fuente: Requerimientos de Unidades Administrativas de APPB

21 SEPTIEMBRE. 2018



**AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLÍVAR
DEPARTAMENTO TECNICO**

**JUSTIFICATIVOS Y PROGRAMACIÓN PARA 8VA REFORMA AL PLAN
OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA AÑO 2018**

GASTO CORRIENTE

1) OBRAS

Mantenimiento y reparación de plataforma flotante norte, sur y plataformas flotantes auxiliares del muelle de cabotaje adyacente a las instalaciones de APPB

El muelle de cabotaje está ubicado el malecón de Puerto Bolívar cerca al cerramiento de APPB.

El muelle de cabotaje consiste de una estructura de hormigón armado que tiene un puente de acceso y losa de H°A° con una base de sustentación de pilotes de H°A° que conduce a dos plataformas flotantes (Uno del lado norte y otro del lado sur) y dos escalas metálicas que sirven para tener acceso a las mismas. Se suma a la estructura, tres flotadores flotantes pequeños que son utilizados por los pesqueros para sus actividades operacionales.

El último mantenimiento integral que se le realizó al muelle fue en el año 2017, no obstante, en el Informe de Fiscalización, se indicó que las plataformas flotantes necesitan de dos guías metálicas que no fueron consideradas en el presupuesto del mantenimiento integral ejecutado en el año 2017, en el que inclusive, quedó pendiente el mantenimiento de los flotadores metálicos pequeños.

El muelle necesita complementar su mantenimiento, en especial las plataformas auxiliares y anclajes de la escala metálica de esta manera se evitarán que las plataformas flotantes colapsen y con su reparación hacer que contribuyan al continuo servicio de atraque al sector comercial y turístico desde Puerto Bolívar.



**AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLÍVAR
DEPARTAMENTO TECNICO**

En oficio APPB-DPIP-077 del 29 de agosto de 2018, el Psic. Carlos Romero T. se comunica que los ejes y los seguros de las guías de la plataforma flotante del muelle de cabotaje están oxidados, por lo que se solicita mejorar la protección del muelle de cabotaje.

Las actividades de mantenimiento consisten en realizar un mantenimiento de pintura a los ejes de las escalas metálicas, suministrar e instalar dos nuevas guías metálicas, mantenimiento de pintura a las cornamusas y riel guía como también un nuevo entablado a las plataformas metálicas pequeñas.

Con el Mantenimiento del Muelle de Cabotaje lograremos que el muelle mantenga su vida útil y garanticen ininterrumpidamente su operatividad.

Monto programado: USD 30,000.00

Plazo: 60 días

Fiscalización: Departamento Técnico en coordinación con OPIP

Cronograma: Para estos trabajos se programa iniciar con la ejecución de la obra a finales del mes de octubre del 2018 y terminarlos a mediados del mes de diciembre del 2018.

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Mantenimiento y reparación de plataforma flotante norte, sur y plataformas flotantes auxiliares del muelle de cabotaje adyacente a las instalaciones de APPB	15,000.00	15,000.00	30,000.00

• **Mantenimiento y Reparación del monumento al Tren, plazoleta de banderas y Glorieta del área administrativa**

Dentro de las Instalaciones del área administrativa, dispone de un monumento emblemático que surgió desde hace años que por su valor histórico contribuye al ornato de la Parroquia de Puerto Bolívar, ese es el caso del Monumento al Tren, que por su majestuosidad, brindan un deleite a la vista panorámica y representativa



**AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLÍVAR
DEPARTAMENTO TECNICO**

de la Institución, por lo que no se puede descuidar su mantenimiento aun sabiendo que su última intervención fue realizada en el año 2010. A más de ello, constan de una glorieta y Plazoleta de banderas, que también requiere su atención por su servicio a la ciudadanía e izada de banderas.

El mantenimiento que se le realizará a los monumentos y plazoleta, va dirigida a reparar zonas dañadas mediante reemplazo de piezas de metálicas y de madera, aplicando macillado y pintura. También se deben considerar la reparación de la instalación eléctrica y pulida de piso.

El propósito de su mantenimiento es que deben relucir radiantes para que recuperen su imagen emblemática, puesto que las partes metálicas se ven afectadas por la corrosión; es por ello, que se debe intervenir de manera urgente para evitar que se siga dañando y por ende, prolongar su vida útil.

Monto programado: USD 7,126.94

Plazo: 30 días

Fiscalización: Departamento Técnico en coordinación con Dpto. Administrativo

Cronograma: Para estos trabajos se programa iniciar con la ejecución de la obra a inicios del mes de octubre del 2018 y terminarlos a fines del mes de octubre del 2018.

CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Mantenimiento y reparación del monumento al Tren, plazoleta de banderas y Glorieta del área administrativa	7,126.94			7,126.94

- **Mantenimiento y Reparación de la estructura metálica y H°A° del Corredor de acceso al Centro de capacitación**

En el plan de Mantenimiento preventivo y correctivo del Área Administrativa de APPB, considera el preservar la Infraestructura en buen estado y esta es la razón por la que se necesita intervenir para que la estructura metálica y H°A° del



**AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLÍVAR
DEPARTAMENTO TECNICO**

Corredor de acceso al Centro de Capacitación reciba el respectivo mantenimiento por resanes y repintado, para que adquieran un mejor ilustración en su acabado puesto que actualmente hay partes que posee corrosión y deterioro en los muros de H°A° que básicamente ha perdido en gran parte su protección de pintura, exponiéndolo a que se deteriore en las mallas metálicas y bases de postes metálicos de cubierta.

La última vez que recibió mantenimiento el corredor de acceso al Centro de Capacitación fue en el año 2013, por lo que amerita una pronta intervención para recuperar su buen estado y contribuir sobre todo, a su estética y vida útil

Monto programado: USD 6,889.04

Plazo: 30 días

Fiscalización: Departamento Técnico en coordinación con Dpto. Administrativo

Cronograma: Para estos trabajos se programa iniciar con la ejecución de la obra a inicios del mes de octubre del 2018 y terminarlos a fines del mes de octubre del 2018.

CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMNBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Mantenimiento y Reparación de la estructura metálica y H°A° del Corredor de acceso al Centro de capacitación	6,889.04			6,889.04

Mantenimiento de pintura de bordillos de Jardineras y parque de estacionamiento del área administrativa de APPB

En el plan de Mantenimiento preventivo y correctivo del Área Administrativa de APPB, considera el preservar la Infraestructura en buen estado y esta es la razón por la que se necesita intervenir para que los bordillos de jardineras y parques del estacionamiento del área administrativa de APPB, reciba el respectivo mantenimiento por resanes de bordillos y repintado, para que adquieran un mejor ilustración en su acabado puesto que actualmente hay tramos de bordillos que están dañados por rotura y erosión del hormigón que amerita se reposición del mortero.



**AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLÍVAR
DEPARTAMENTO TECNICO**

La última vez que recibió mantenimiento los bordillos, fue en el año 2012, por lo que amerita una pronta intervención para recuperar su buen estado y mantener una mejor organización y visualización de las áreas verdes y pasos peatonales.

Monto programado: USD 4,535.94

Plazo: 30 días

Fiscalización: Departamento Técnico en coordinación con Dpto. Administrativo

Cronograma: Para estos trabajos se programa iniciar con la ejecución de la obra a inicios del mes de octubre del 2018 y terminarlos a fines del mes de octubre del 2018.

CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Mantenimiento de pintura de bordillos de Jardineras y parque de estacionamiento del área administrativa de APPB	4,535.94			4,535.94

- **Señalización Horizontal y Vertical en el área administrativa.**

En lo referente a esta actividad, dentro del Plan de Mantenimiento Preventivo y correctivo de la I.P., radica en preservar el buen estado de toda la Infraestructura, que para este caso, todo lo relacionado a las señalizaciones de tráfico peatonal como vehicular se necesita enmarcar la pintura de tráfico de las líneas cebrada y establecer nuevas directrices relacionados a los letreros y sitios de acceso para un mejor control y direccionamiento que permita al usuario dar un mejor servicio al acceder a nuestras instalaciones del área Administrativa.

Monto programado: USD 4,000.00

Plazo: 30 días

Fiscalización: Departamento Técnico en coordinación con Dpto. Administrativo

Cronograma: Para estos trabajos se programa iniciar con la ejecución de la obra a inicios del mes de noviembre del 2018 y terminarlos a fines del mes de noviembre del 2018.

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Señalización Horizontal y Vertical en el área administrativa	4,000.00		4,000.00



**AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLÍVAR
DEPARTAMENTO TECNICO**

• **Mantenimiento de transformadores tipo tanque, y Pad Mounted de 200 Kva del Área Administrativa de APPB.**

En lo referente a esta actividad, dentro del Plan de Mantenimiento Preventivo y correctivo de la I.P., radica en preservar el buen estado de toda la Infraestructura, que para este caso, en las celda N°4, transformadores aéreos del Edificio Administrativo N°2 y Pad Mounted de 200 Kva, se necesita realizar el mantenimiento y corrección mediante la revisión y cambio de aceite que lo determinará la prueba dieléctrica del aceite de los transformadores tipo tanque y de pedestal.

Esta tarea es necesaria hacerla, puesto que no hay registros de trabajos realizados por revisión interna de estos componentes eléctricos que cumplan con los parámetros de carga a la cual fueron diseñados para su servicio.

Monto programado: USD 4,200.00

Plazo: 30 días

Fiscalización: Departamento Técnico en coordinación con Dpto. Administrativo

Cronograma: Para estos trabajos se programa iniciar con la ejecución de la obra a inicios del mes de noviembre del 2018 y terminarlos a fines del mes de noviembre del 2018.

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Mantenimiento de transformadores tipo tanque, y Pad Mounted de 200 Kva del Área Administrativa de APPB	4,200.00		4,200.00

Mantenimiento y reparación de área asignada para Departamento Técnico en primera planta alta de edificio administrativo N°1 de APPB (Ex Auditoría Interna).

El Departamento Técnico contaba con un área nueva en el año 2010 en la segunda planta alta del edificio administrativo N°1 que en su momento, laboraban 7 profesionales en la rama de Ingeniería civil, pero a medida que las obras y consultorías que se desarrollaban en APPB se ha ido disminuyendo por falta de financiamiento del Estado, se ha ido reduciendo personal que prácticamente a la



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLÍVAR DEPARTAMENTO TECNICO

actualidad sólo laboran 4 funcionarios, contando con un solo profesional a fin en el Departamento Técnico.

Actualmente, como producto de la iniciativa privada, el espacio que fue construido para que funcione el Departamento Técnico ha sido cedida en su totalidad a los delegados del control de gestión privada como es el caso del Departamento de Operaciones, lo que obligó a que el Departamento Técnico sea reubicado para tener independencia acorde a sus funciones.

En julio de 2018, el Gerente General dispone que el área de Auditoría interna sea ocupada por el Departamento Técnico, no obstante, el sitio requiere de mantenimiento y reparación por cuanto posee en el piso, una alfombra que ya está en mal estado y cumplió su vida útil, el mismo que necesita reemplazarse por nuevo piso de porcelanato, a más de ello, hay problemas en los servicios higiénicos que requieren ser reparados y modificados.

Como paso final, se necesita realizar adaptaciones en vista que en el área asignada, debe optimizarse espacio conforme al grupo de trabajo del Departamento Técnico.

Monto programado: USD 7,700.00

Plazo: 30 días

Fiscalización: Departamento Técnico

Cronograma: Para estos trabajos se programa iniciar con la ejecución de la obra en el mes de octubre de 2018 y terminarlos a finales del mes de octubre de 2018.

ACTIVIDAD	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
Mantenimiento y reparación de área asignada para Departamento Técnico en primera planta alta de edificio administrativo N°1 de APPB (Ex Auditoría Interna).	7,700.00		7,700.00



**AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLÍVAR
DEPARTAMENTO TECNICO**

Mantenimiento de puertas, ventanas de rejas metálicas y de aluminio y vidrio de edificios del área administrativa de APPB

En el plan de Mantenimiento preventivo y correctivo del Área Administrativa de APPB, considera el preservar la Infraestructura en buen estado y esta es la razón por la que se necesita intervenir para que se realice el mantenimiento a todas puertas y ventanas de las oficinas que son de hierro como también de aluminio y vidrio.

En oficio APPB-DPIP-082 del 10 de septiembre de 2018, el oficial OPIP, comunica que en su oficina en la parte superior de las paredes, existen ventanales tipo barajas el cual se encuentra averiada que provoca que el aire fresco generado por el aire acondicionado, se escape por dichos espacios, por que solicita que sea reemplazado por vidrio fijo.

Este caso presentan algunas oficinas de los edificios del área administrativa que necesitan renovarse por cuanto estas celosías ya no son común usarlas puesto que usualmente presentan averías en la manipulación de apertura y cierre que hace que se trabe o se dañen las barajas, por lo que amerita que sea desmontado y cambiado por vidrio y marco de aluminio de manera fija e impedir que el aire acondicionado se pierda y genere costos por consumo eléctrico.

También hay puertas de vidrio templado que necesitan reponerse para que estas áreas queden más seguras y no ingresen insectos perjudiciales para la salud.

Por otra parte, hay ventanas y puertas de hierro en oficinas de los edificios del área administrativa que requieren de mantenimiento, puesto que algunas de ellas, necesitan intervención por limpieza, renovación de pintura, engrasamiento de articulaciones de puertas para así garantizar su vida útil y seguridad a dichos espacios.



**AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLÍVAR
DEPARTAMENTO TECNICO**

Monto programado: USD 6,500.00

Plazo: 30 días

Fiscalización: Departamento Técnico

Cronograma: Para estos trabajos se programa iniciar con la ejecución de la obra en el mes de octubre de 2018 y terminarlos a finales del mes de octubre de 2018.

ACTIVIDAD	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Mantenimiento de puertas, ventanas de rejas metálicas y de aluminio y vidrio de edificios del área administrativa de APPB	6,500.00		6,500.00

Mantenimiento de pintura exterior e interior de edificios administrativos N°1 y N°2 de APPB.-

En el área administrativa, existen 2 edificios administrativos, conocidos como edificio Administrativo N°1 y N°2, en la cual, el edificio N°1 funciona la Gerencia General y las Unidades de Modernización, Sala de reuniones(ex directorio), Auditoría, Procesos, Facturación, Talento Humano , Secretaría, Control de Bienes y los Departamento Técnicos, Administrativo y Financiero; en cambio, en el Edificio N°2 funciona el Departamento Jurídico, Unidad de Protección y oficinas que ocupan arrendatarios de APPB; a todas ellas se necesita realizar el mantenimiento integral a todas sus instalaciones, en lo que concierne a pintura exterior e interior de paredes y tumbado de oficinas de los edificios N°1 y N°2 del área administrativa de APPB.

La última vez que se le realizó mantenimiento a las edificaciones del área administrativa fue en el año 2012, por lo tanto, requiere que se intervenga con su mantenimiento para que se conserve en buen estado y de esta manera mantener su vida útil.

Monto programado: USD 30,000.00

Plazo: 75 días

Fiscalización: Departamento Técnico

Cronograma: Para estos trabajos se programa iniciar con la ejecución de la obra en el mes de octubre de 2018 y terminarlos a mediados del mes de diciembre de 2018.



**AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLÍVAR
DEPARTAMENTO TECNICO**

ACTIVIDAD	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Mantenimiento de pintura exterior e interior de edificios administrativos N°1 y N°2 de APPB	15,000.00	15,000.00	30,000.00

2) CONSULTORÍAS

Fiscalización del Mantenimiento y reparación de plataforma flotante norte, sur y plataformas flotantes auxiliares del muelle de cabotaje adyacente a las instalaciones de APPB

Por la importancia de esta obra, se necesita contar con un profesional en la rama de Ingeniería Civil que realice el control permanente en el proceso de ejecución de la obra, puesto que sólo hay un profesional en el Departamento Técnico que no puede formar parte de la fiscalización una vez iniciada el proceso precontractual y contractual, lo que obliga a que se contrate los servicios de consultoría para que una vez adjudicado el contrato, se contrate los servicios de Fiscalización, que en este caso será el de un Ingeniero Civil con amplia experiencia en este tipo de actividad para que sea quien haga cumplir con las Normativas y demás requerimientos técnicos que rigen en el contrato.

Monto programado: USD 6,000.00

Plazo: 60 días

SUPERVISIÓN: Departamento Técnico con la coordinación con la Unidad de Protección

Cronograma: Para estos trabajos se programa iniciar a finales del el mes de octubre del 2018 y terminarlos a mediados del mes de diciembre del 2018.

CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Fiscalización del Mantenimiento y reparación de plataforma flotante norte, sur y plataformas flotantes auxiliares del muelle de cabotaje adyacente a las instalaciones de APPB	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00



**AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLÍVAR
DEPARTAMENTO TECNICO**

Fiscalización de Mantenimiento de pintura exterior e interior de edificios administrativos N°1 y N°2 de APPB

Por la importancia de esta obra, se necesita contar con un profesional en la rama de Ingeniería Civil que realice el control permanente en el proceso de ejecución de la obra, puesto que sólo hay un profesional en el Departamento Técnico que no puede formar parte de la fiscalización una vez iniciada el proceso precontractual y contractual, lo que obliga a que se contrate los servicios de consultoría para que una vez adjudicado el contrato, se contrate los servicios de Fiscalización, que en este caso será el de un Ingeniero Civil con amplia experiencia en este tipo de actividad para que sea quien haga cumplir con las Normativas y demás requerimientos técnicos que rigen en el contrato.

Monto programado: USD 6,000.00

Plazo: 60 días

SUPERVISIÓN: Departamento Técnico con la coordinación con la Unidad de Protección

Cronograma: Para estos trabajos se programa iniciar a finales del el mes de octubre del 2018 y terminarlos a mediados del mes de diciembre del 2018.

CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Fiscalización de Mantenimiento de pintura exterior e interior de edificios administrativos N°1 y N°2 de APPB	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00


.....
Ing. Henry Arévalo Iñaguazo

JEFE DEPARTAMENTO TECNICO (E)