



GERENCIA GENERAL

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 40-2018

**ING. AÍDA GARCÍA GONZÁLEZ, GERENTE GENERAL DE
AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLÍVAR, SUBROGANTE.**

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 Acción de Personal No. 038-2018 del 14 de mayo del 2018, fue designada la Ing. Aída García González, Gerente General Subrogante de la Entidad;

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, a través del oficio APPB-UCG-020/2018 de mayo, 11 del 2018, el Ing. Kléber López Pezo, Analista de Costo y Mercadeo, remite a la Gerencia, los anexos consolidados A, B, anexos detallados C y D y el Informe de la **SEXTA MODIFICACION AL PLAN OPERATIVO ANUAL 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 Corrientes del Programa denominado “Administración Central”, cuyo presupuesto se disminuye en 292 475,00 y, 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 Corrientes, del Programa denominado “Desarrollo y Servicios Portuarios”, cuyo presupuesto se disminuye en USD. 28 114.00;

Que, la presente modificación se fundamenta en Resolución Administrativa No. 33-2018, del 18 de abril del 2018, mediante la cual se aprobó la Modificación Presupuestaria realizada al vigente presupuesto de gastos de la Entidad por el monto de USD. 320 589,00 y su respectivo anexo, misma que se la realizó para cumplir con lo solicitado por la Señora Ministra de Economía y Finanzas, mediante No. MEF-MINFIN-2018-0263-O del abril 17 de 2018, en el cual dispuso que se reduzca el presupuesto en un porcentaje no menor al 10 % de los gastos corrientes para las Entidades de la Función Ejecutiva. Así mismo, se fundamenta en los informes presentados por las diferentes unidades administrativas de la Entidad, de conformidad al detalle de documentos constante en el numeral 5 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;

-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 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, 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 Corrientes del Programa denominado “Administración Central”, cuyo presupuesto se disminuye en 292 475,00 y, 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 Corrientes, del Programa denominado “Desarrollo y Servicios Portuarios”, cuyo presupuesto se disminuye en USD. 28 114.00.

Artículo 2.- Disponer a las Jefaturas Departamentales y de Unidades procedan a actualizar sus respectivos Planes Operativos, una vez aprobada 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.

Dada y firmada en el despacho de la Gerente General de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, el dieciséis de mayo del dos mil dieciocho.



**ING. AÍDA GARCÍA GONZÁLEZ,
GERENTE GENERAL, SUBROGANTE
AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLÍVAR**

La presente Resolución fue dictada y firmada por la Ing. Aída García González, Gerente General de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, Subrogante, el 16 de mayo del 2018.



**ELAINE RAMÓN MONTENEGRO
SECRETARÍA GENERAL**



Oficio APPB-UCG-020/2018

Mayo, 11 del 2018

Magister
David Mejía Sarmiento
Gerente General
Presente

Secretaría General
Elaborar Resolución
16/05/2018


De mi consideración:

Adjunto sírvase encontrar Informe de la **SEXTA MODIFICACION AL PLAN OPERATIVO ANUAL 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 Corrientes del Programa denominado "Administración Central", cuyo presupuesto se disminuye en 292 475,00 y, 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 Corrientes, del Programa denominado "Desarrollo y Servicios Portuarios", cuyo presupuesto se disminuye en USD. 28 114.00.

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 Resolución Administrativa No. 33-2018, del 18 de abril del 2018, mediante la que su autoridad aprobó la Modificación Presupuestaria realizada al vigente presupuesto de gastos de la Entidad por el monto de USD. 320 589,00 y su respectivo anexo, misma que se la realizó para cumplir con lo solicitado por la Señora Ministra de Economía y Finanzas, mediante No. MEF-MINFIN-2018-0263-O del abril 17 de 2018, en el cual dispuso que se reduzca el presupuesto en un porcentaje no menor al 10 % de los gastos corrientes para las Entidades de la Función Ejecutiva.

Así mismo, se fundamenta en los informes presentados por las diferentes unidades administrativas de la Entidad, de conformidad al detalle de documentos constante en el numeral 5 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:

- La reducción del 10 % del presupuesto de gastos corrientes de la Entidad, dispuesto por el Ministerio de Finanzas, afectó significativamente los montos asignados a las actividades planteadas en los Planes Operativos Anuales de los diferentes departamentos y unidades administrativas de la Entidad, según se aprecia en anexo B, cuyo detalle se explica en el Informe adjunto al presente.
- Los diferentes departamentos y unidades administrativas de la Entidad, realizaron los ajustes y reprogramaciones respectivas a las asignaciones de las diversas actividades constantes en sus Planes Operativos, tomando en cuenta los montos reducidos por el Ministerio de Finanzas y priorizando los requerimientos necesarios para su operación.
- Quedan saldos insuficientes para atender ciertas necesidades inherentes al normal desarrollo de las operaciones de la Entidad para el ejercicio fiscal del 2018, como el financiamiento del Plan de obras, de mantenimientos y requerimientos programados por el Departamento Técnico; y, el financiamiento total para el pago por consumo de energía eléctrica, dado que el saldo por ejecutar es insuficiente para cubrir éste gasto, toda vez que el consumo mensual ha superado las proyecciones presupuestarias de años anteriores, teniendo al 30 de abril del 2018, un 55,38 % de ejecución respecto al saldo vigente, estimándose en la presente modificación, el financiamiento por consumo de luz, hasta el mes de agosto y parte del mes de septiembre del 2018.

RECOMENDACIONES:

- Debido a que los recursos de la partida del Jefe de Unidad de Auditoría Interna, fueron disminuidos, se sugiere que el Jefe de la Unidad de Talento Humano, remita a su autoridad el proyecto de Oficio mediante el que se comunique a la Contraloría General del Estado, que la disposición del Ministerio de Finanzas de reducir en porcentaje no menor al 10 % de los gastos corrientes del presupuesto de la Entidad, afectó los recursos que correspondían a la partida individual del Jefe de la Unidad de Auditoría Interna en el Programa de Administración Central; toda vez que con Oficio No. APPB-0010 del 09 de enero de 2018, el Gerente General de la Entidad comunicó al Dr. Jorge Logroño Barrionuevo, Delegado Provincial de El Oro de la Contraloría General del Estado, que la partida presupuestaria para éste gasto, se encontraba financiada para el ejercicio fiscal 2018, según certificación presupuestaria No. 2018-004; de conformidad a lo informado por Jefe Unidad de Talento Humano, con Oficio APPB-UATH-0120, del 25 de abril del 2018.
1. Referente a la actividad denominada “Asesoría Legal externa especializada”, constante en el POA de la Unidad de Asesoría Jurídica, remitido con Memorando No. 019/2018 del 09 de mayo del 2018, corresponde a la Unidad de Asesoría Jurídica determinar y sustentar que el objeto de ésta contratación se refiere a actividades relacionadas con los procesos agregadores de valor, tal como lo estipula el Art. 9 de las Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público emitidas mediante Decreto Ejecutivo No. 135, en cuyo caso la responsabilidad del trámite recaerá en una de las unidades agregadoras de valor, quienes de manera previa deberán verificar el banco de consultorías del sector público.



- Al respecto del consumo de “Energía Eléctrica”, el Jefe del Departamento Administrativo mediante Oficio No. 055 APPB-DAD, del 02 de mayo del 2018, indica que mediante Informe No. 6 del 21 de marzo del 2018, presentó a su autoridad las novedades y recomendaciones con relación a ésta problemática, por lo que se sugiere se disponga la revisión de éste trámite, para que se tomen acciones inmediatas relacionadas a buscar alternativas para solucionar éste tema; debido a que al momento no contamos con presupuesto para financiar el pago por consumo de energía eléctrica de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2018.
- Bajo las condiciones actuales del consumo de energía eléctrica y tomando como base la ejecución de ésta partida durante el primer cuatrimestre del 2018, se proyecta un pago promedio mensual de USD. 87 165,00, con lo que resulta un monto anual de USD. 1 045 980,00 necesarios para el pago por consumo de energía eléctrica para el 2018. Aplicando la reforma obtendríamos un codificado de USD. 766 550,00 de los cuales restando los USD.348 660,00 pagados a abril del 2018, nos quedaría un saldo de USD. 417 890,00, para cubrir los pagos por éste concepto, desde mayo a agosto y parte del mes de septiembre del 2018, quedando pendiente de gestionar recursos para financiar los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2018.

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



Evl *Edm*
c.c.: Departamento Financiero (Anexos 106 hojas por correo)
Departamento Administrativo (Anexos 106 hojas por correo)
Departamento de Operaciones, Departamento Técnico
Unidad de Talento Humano
Unidad de Asesoría Jurídica
Unidad de Procesos
Archivo.



PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL

SEXTA 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, informa que en Registro Oficial 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 consta 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 misma que afectó las asignaciones de recursos y programaciones de las actividades consideradas en el Grupo del Gasto de Personal tanto del Programa "Administración Central", como del Programa "Desarrollo y Servicios Portuarios".

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 misma que afectó las asignaciones de recursos y programaciones de las actividades consideradas en el Grupo de Bienes y Servicios de Consumo, Otros Gastos Corrientes, transferencias y donaciones corrientes; bienes de Larga Duración, y Otros Pasivos del Programa "Administración Central", como del Programa "Desarrollo y Servicios Portuarios".

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 misma que afectó las asignaciones de recursos y programaciones de las actividades consideradas en el Grupo de Bienes y Servicios de Consumo, del Programa, Programa "Desarrollo y Servicios Portuarios".

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 misma que afectó las asignaciones de recursos y programaciones de las actividades consideradas en el Grupo de Gastos de Personal de los Programas "Administración Central" y "Desarrollo y Servicios Portuarios".

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 misma que afectó las asignaciones de recursos y programaciones de las actividades consideradas en el Grupo de Gastos de Personal y bienes y servicios de consumo de los Programas denominado “Administración Central” y “Desarrollo y Servicios Portuarios”.

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 remite 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 DE LA MODIFICACION.

Resolución Administrativa No. 33/2018, del 18 de abril del 2018, mediante el que el Gerente General aprobó la Modificación Presupuestaria, realizada al presupuesto de gastos de Autoridad Portuaria de la Entidad, por el monto de USD. 320 859,00 de conformidad con el anexo que forma parte de la resolución; misma que se la realizó para cumplir con lo solicitado por la Señora Ministra de Economía y Finanzas, mediante Oficio No. MEF-MINFIN-2018-0263-O del 17 de abril del 2018, que fué registrada por el Departamento Financiero y aprobada por el Ministerio de Finanzas, a través del sistema e-sigef.



Debido a la urgencia con la que, la Señora Ministra de Economía y Finanzas, requirió se realice esta reducción al presupuesto vigente de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, no fue posible efectuar primero la reforma al Plan Operativo Anual, por lo que, una vez que esta modificación presupuestaria fue aprobada por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, se coordinó la estructuración de la modificación al POA Institucional, toda vez que las reducciones realizadas a los gastos corrientes del presupuesto vigente por el monto de USD. 320 589,00 se las realizó considerando el financiamiento de aquellas necesidades más prioritarias, de acuerdo con las directrices definidas por el Gerente General y afectó a las asignaciones de las actividades de los POA's de los diferentes departamentos y unidades, mismos que fueron puestos en conocimiento de las Jefaturas de las Unidades Administrativas, en reunión sostenida el 20 de abril del 2018, a fin de que realicen los ajustes de las reducciones presupuestarias, las reclasificaciones de las actividades en códigos presupuestarios y las reprogramaciones de los montos en los plazos estimados de conformidad a la planificación de cada unidad administrativa.

5.- REQUERIMIENTOS:

Unidad de Administración de Talento Humano:

Con Oficio APPB-UATH-0120, del 25 de abril del 2018, el Jefe de la Unidad de Talento Humano remitió a Gerente General, el traspaso de recursos del Grupo de Gasto de Personal y Bienes y Servicios de Consumo, mismo que fue remitido por Gerente General con Memorando No. APPB-APPB-2018-0036-M, del 26 de abril del 2018, para su inclusión en el POA/2018

Con Memorando No. 0030-UATH, del 02 de mayo del 2018, el Jefe de la Unidad de Talento Humano realizó un alcance al Oficio APPB-UATH-0120, en el que anexó la matriz del cronograma de ejecución físico y presupuestario del POA/2018, con los ajustes dispuestos por el Ministerio de Finanzas, según Oficio MEF-MINFIN-2018-0263-O del 17 de abril de 2018.

Unidad de Ingeniería de Procesos:

Con Oficio APPB-UIP-025-2018, del 04 de abril del 2018, el Programador de la Unidad de Procesos, solicitó autorización al Gerente General para realizar reforma al POA, a fin de que se realice la modificación al POA y al presupuesto para financiar la adquisición de discos duros, con el carácter de urgente.

Con Oficio APPB-UIP-031/2018, del 26 de abril del 2018, el Programador de la Unidad de Procesos, presentó a ésta unidad la reprogramación de actividades por disminución del presupuesto que afectaron al POA de la Unidad de Procesos.

Departamento Técnico:

Con Oficio No. 021-DIG-2018, del 25 de abril del 2018, el Jefe del Departamento Técnico Encargado, remitió a ésta Unidad, la Sexta Reforma al POA-2018

Departamento de Operaciones:

Con Oficio APPB-DOP-011, del 26 de abril del 2018, la encargada de Control de Operaciones y Estadísticas, remitió a ésta unidad, la matriz del cronograma de ejecución físico y presupuestario del Plan Operativo anual 2018 actualizado del Departamento de Operaciones. *Euro*



Departamento Administrativo:

Con Oficio No. 055 APPB-DAD, del 02 de mayo del 2018, el Jefe del Departamento Administrativo, presentó el consolidado de los requerimientos para la sexta reforma al POA, de los programas Administración Central y Desarrollo y Servicios Portuarios, con sus respectivos justificativos y cronograma de ejecución.

Departamento de Protección / Coordinación Ambiental:

Con Oficio APPB-DPIP-037, del 07 de mayo del 2018, el Supervisor de Protección, presentó a ésta unidad, los ajustes presupuestarios que afectaban las actividades del POA, del Departamento de Protección; y, con Oficio APPB-SA-005, del 07 de mayo del 2018, los ajustes presupuestarios que afectaban las actividades del POA, de la Coordinación Ambiental.

Unidad de Asesoría Jurídica:

Con Memorando No P-019-2018, del 09 de mayo del 2018, la Jefatura de la Unidad, remitió a ésta unidad, la matriz del cronograma de ejecución de la reprogramación del Plan Operativo Anual 2018 actualizado de la Unidad de Asesoría Jurídica.

Forman parte de la presente modificación al Plan Operativo Anual Institucional del 2018, los expedientes de los requerimientos presentados según detalle de Oficios precedentes. Documentos que se adjuntan para revisión y análisis en la etapa de formulación de la reforma presupuestaria y de la reforma al Plan Anual de Contratación del 2018.

6.- AFECTACION AL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL:

La reducción dispuesta por el Ministerio de Finanzas y los requerimientos realizados, afectan los montos asignados a las actividades planificadas por las diferentes unidades y departamentos de la Entidad, 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 las reducciones y las reprogramaciones y se han modificado 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. 14 073,17 ,00 y se disminuye el monto de USD. 306 548,17 cuyo presupuesto aplicando la modificación ascenderá al monto de USD. 1 384 454,77; y, en el Programa "Desarrollo y Servicios Portuarios, se incrementa el monto de USD. 146 086,87 y se disminuye el monto de USD. 174 200,87, cuyo presupuesto aplicando la modificación ascenderá al monto de USD. 1 499 541,23.

5.1.2 El presupuesto asignado a las actividades del Plan Operativo Anual Institucional del 2018, se disminuye en USD. 320 589,00, correspondiente al 10 % del presupuesto de gasto corriente, quedando en USD. 2 883 996,00; y, se realizan trasposos de recursos en ambos programas presupuestarios por el monto de USD. 160 160,04.



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 Unidad de Talento Humano

En el Gasto de Personal, en base a la disminución del presupuesto aprobada por Ministerio de Finanzas, se realizan los siguientes ajustes:

En el Programa Administración Central.- Se disminuyen los montos asignados a las partidas de remuneraciones unificadas, décimo tercer y cuarto sueldo, aporte patronal y fondo de reserva, que correspondían al financiamiento del Jefe de Auditoría Interna de la Entidad; y, los montos asignados a viáticos y subsistencias al interior y capacitación a servidores públicos.

En el Programa de Desarrollo y Servicios Portuarios.- Se disminuyen los montos asignados a las partidas de Servicios personales por contratos, décimo tercer y cuarto sueldo, aporte patronal, fondo de reserva, que correspondían al financiamiento de un Asesor.

Unidad de Procesos:

Al detectarse fallas de hardware, por los problemas de variación de voltaje que se dieron repetidas veces el año anterior, y el problema que existía de la falta de tierra en la infraestructura tecnológica de los Servidores, se confirmó que es necesario y urgente reemplazar varios discos de almacenamiento que se encuentran con fallas, algunas de ellas no superables e implementar más discos para mejorar la contingencia interna; por lo que es necesario reponer los discos afectados para salvaguardar la funcionalidad de los equipos en producción y servicios tecnológicos que prestan en la Entidad, así como también, mejorar la contingencia del almacenamiento de datos del servidor, para lo cual se requiere adquirir seis discos y 8 memorias, que permitan mantener constante y estable su producción.

En base a la disminución presupuestaria aprobada por Ministerio de Finanzas, se realizan los respectivos ajustes de disminución al presupuesto en la actividad correspondiente a la adquisición de partes y repuestos y en la de mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos; y, se reprograman las actividades del POA, de la Unidad de Procesos.

Departamento de Operaciones:

Se reprograma la ejecución de la actividad "Consultoría para la implementación de procedimientos técnicos necesarios para el fortalecimiento de la facultad de control de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar en la alianza público privada"

Departamento Técnico:

Considerando la disminución presupuestaria aprobada por Ministerio de Finanzas, se realizan los ajustes y reprogramaciones del presupuesto asignado al

Departamento Técnico, con cuya reducción se elimina la ejecución de las Obras de talladas en Anexo D; y, se descompromete valores asignados a la adquisición de lubricantes para generadores y lubricantes para maquinaria, así como la adquisición de insumos, bienes materiales y suministro para la construcción, eléctricos, plomería, carpintería, señalización vial, navegación y contra incendio, en virtud de que no se ejecutará la obra: “Construcción de Circuito Eléctrico, para separar el área administrativa del área operativa”.

Se incorpora la Obra “Mantenimiento de pintura de bordillo de jardineras y parques de estacionamiento del área administrativa de APPB”

Departamento de Protección / Coordinación Ambiental

Se incrementa el monto asignado para el “Almacenamiento, embalaje, envase y recarga de extintores” y se asignan valores para la adquisición de vestuario, lencería y prendas de protección, por cuanto su ejecución es de alta importancia para garantizar la seguridad de los bienes y protección del personal, al interior de la Institución.

Se asignan recursos para financiar la “Disposición final de desechos ambientales peligrosos y no peligrosos”, toda vez que es de alta importancia garantizar la seguridad ambiental de la Institución.

Unidad de Asesoría Jurídica:

Presenta el cronograma de la ejecución del Plan Operativo Anual en el que consta el valor que se está ajustando conforme a la reducción del presupuesto dispuesto por el Ministerio de Economía y finanzas.

Departamento Administrativo:

La modificación presupuestaria disminuyendo el presupuesto de gastos de la Entidad, requerido por el Ministerio de Finanzas; y, los ajustes y reprogramaciones, afectan las siguientes actividades:

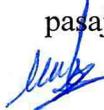
Servicios Básicos.-

Se incrementa el monto asignado para “Agua Potable”, en vista que en el año 2017, se emitieron los acuerdos ministeriales No.0010 y 0052/2017, con lo cual la Empresa Pública del Agua modifica el tarifario y realiza una reliquidación del año 2017 e incrementó la tarifa para el 2018, por el uso de los pozos 1 y 2 de APPB.

Se incrementa el monto para el pago de “Energía Eléctrica”, en vista que el saldo por ejecutar es insuficiente para cubrir éste gasto, toda vez que el consumo mensual ha superado las proyecciones presupuestarias de años anteriores, teniendo al 30 de abril del 2018, un 55,38% de ejecución respecto al saldo vigente. En la presente modificación se financia el consumo de luz, hasta el mes de agosto y parte del mes de septiembre del 2018.

Servicios Generales.-

Se incrementa el monto asignado para “Transporte de Personal”, en vista que este valor se disminuyó y se requiere los recursos para contratar 2 busetas (ruta sur y pasaje), para completar el año 2018.



Se incrementa el monto asignado para los varios gastos de todas las dependencias, en vista de que se ha incrementado los requerimientos de copias por las auditorías de diferentes procesos institucionales.

Instalación, mantenimiento y reparaciones.-

Se incrementa el monto asignado para la “Instalación, mantenimiento y reparaciones de Mobiliario, para efectuar el mantenimiento general de persianas en algunas unidades administrativas según lo planificado.

Bienes de Uso y Consumo Corriente.-

Se incrementa el monto asignado para adquisición de “Repuestos y accesorios para maquinarias, plantas eléctricas, equipos y otros”, para mantenimiento de copadoras; y, para adquisición de “Insumos, materiales y suministros”, para actividades de jardinería.

Impuesto, Tasas y Contribuciones.-

Se incrementa el monto asignado para pago de “Tasas Generales”, para regularizar el gasto por tasas de pavimentación y vía pública cancelado en enero/2018.

Los incrementos presupuestarios derivados de los replanteamientos y nuevos requerimientos realizadas por los diferentes Departamentos y Unidades Administrativas, se financian, disminuyendo recursos que no serán utilizados, según 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 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 Requirentes 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 B; y, el presupuesto asignado por programa y grupo presupuestaria por la naturaleza del gasto se estructura según detalle de Anexo A.

LA SEXTA MODIFICACION AL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, 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 Corrientes del Programa denominado

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION

“Administración Central”, cuyo presupuesto se disminuye en 292 475,00 y, 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 Corrientes, del Programa denominado “Desarrollo y Servicios Portuarios”, cuyo presupuesto se disminuye en USD. 28 114.00; 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.

Puerto Bolívar, 09 de Mayo de 2018



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



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

(Valor en dólares)

Grupo Presupuestaria	AREA RESPONSABLE	CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL					META PRESUPUESTARIA
			PRESUPUESTO A MARZO / 2018	INCREMENTO	DISMINUCION	PRESUPUESTO CON MODIFICACION MF Y APPB	PORCENTAJES	
		GASTOS POA / PRESUPUESTO	1,676,929.77	14,073.17	306,548.17	1,384,454.77	100.00	
51	UNIDAD TALENTO HUMANO	GASTOS DE PERSONAL	981,829.00		43,725.00	938,104.00	67.76	
53	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ASESORIA JURIDICA	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	476,400.77	13,933.17	142,383.17	347,950.77	25.13	
57	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	OTROS GASTOS CORRIENTES	158,400.00	140.00	120,440.00	38,100.00	2.75	EJECUTAR EL 100 % DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CADA GRUPO
58	UNIDAD TALENTO HUMANO	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	60,000.00	-		60,000.00	4.33	
84	ADMINISTRATIVO/PROCESOS/FINANCIERO	BIENES DE LARGA DURACION		-			-	
99	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	OTROS PASIVOS	300.00	-		300.00	0.02	
		GASTOS POA / PRESUPUESTO	1,527,655.23	146,086.87	174,200.87	1,499,541.23	100.00	
		GASTOS DE PERSONAL	519,376.00	-	27,070.00	492,306.00	32.83	
51	UNIDAD TALENTO HUMANO	GASTOS DE PERSONAL	519,376.00	-	27,070.00	492,306.00	32.83	EJECUTAR EL 100 % DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CADA GRUPO
53	DEPARTAMENTO TECNICO Y DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, UNIDAD DE COMERCIALIZACION	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,005,279.23	146,086.87	144,130.87	1,007,235.23	67.17	
57	COORDINADOR AMBIENTAL	OTROS GASTOS CORRIENTES	3,000.00		3,000.00			
		TOTAL GASTOS POA / PRESUPUESTO	3,204,585.00	160,160.04	480,749.04	2,883,996.00		

Elaborado: Unidad de Control de Gestión

Puerto Bolívar, 16 de Mayo de 2018



ING. ALBA GARCÍA GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL SUBROGANTE



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

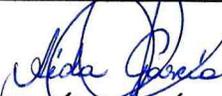
POA'S	PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL	POA - PRESUPUESTO A MARZO /2018	MODIFICACION - MF		MODIFICACION - APPB		SEXTA MODIFICACION	PORCENTAJES
			INCREMENTO	DISMINUCION	INCREMENTO	DISMINUCION		
	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	981,829.00	-	43,725.00			938,104.00	67.76
		163,694.00	-	30,900.00			132,794.00	9.59
	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	168,228.77	-	67,200.00			101,028.77	7.30
	UNIDAD DE PROCESOS	72,420.00		16,000.00	9,243.17	9,243.17	56,420.00	4.08
	DEPARTAMENTO FINANCIERO	10,070.00	-	-		1,200.00	8,870.00	0.64
	DEPARTAMENTO AMINISTRATIVO	275,444.00	-	15,600.00	4,830.00	122,680.00	141,994.00	10.26
	SECRETARIA GENERAL	5,244.00	-	-			5,244.00	0.38
	TOTAL GASTO DEL PROGRAMA POR UNIDAD	1,676,929.77	-	173,425.00	14,073.17	133,123.17	1,384,454.77	100.00

POA'S	PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS	POA - PRESUPUESTO A MARZO /2018	MODIFICACION - MF		MODIFICACION - APPB		SEXTA MODIFICACION	PORCENTAJES
			INCREMENTO	DISMINUCION	INCREMENTO	DISMINUCION		
	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	519,376.00	-	27,070.00			492,306.00	32.83
	DEPARTAMENTO TECNICO	137,125.87	-	83,000.00	4,536.87	4,536.87	54,125.87	3.61
	DEPARTAMENTO DE PROTECCION	125,670.00	-	4,000.00	3,500.00	18,000.00	107,170.00	7.15
	COORDINADOR AMBIENTAL	9,000.00		4,000.00	1,000.00	4,500.00	1,500.00	0.10
	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	629,500.00	-		137,050.00		766,550.00	51.12
	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	77,889.28	-				77,889.28	5.19
	UNIDAD DE COMERCIALIZACION	29,094.08	-	29,094.00			0.08	0.00
	TOTAL GASTO DEL PROGRAMA POR UNIDAD	1,527,655.23	-	147,164.00	146,086.87	27,036.87	1,499,541.23	100.00
	MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO REFORMADO/2018	3,204,585.00	-	320,589.00	160,160.04	160,160.04	2,883,996.00	

Fuente: MODF. POA ANEXOS A y B

Elaborado: Unidad de Control de Gestión

Puerto Bolívar, 16 de Mayo de 2018



 ING. AÍDA GARCÍA GONZÁLEZ
 GERENTE GENERAL SUBROGANTE



**AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
SEXTA MODIFICACION AL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2018
PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - CRONOGRAMA DE EJECUCION METAS PRESUPUESTARIA**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO MARZO	MONTO COMPROMETIDO	SALDO DISPONIBLE	DISMINUCION MODIFICACION MF	PRESUPUESTO APLICANDO REFORMA MF	INCREMENTO MODIFICACION APPS	DISMINUCION MODIFICACION APPS	PRESUPUESTO APLICANDO REFORMA APPS	ABRIL	MAYO	
5		GASTOS CORRIENTES	1,663,879.77	329,276.20	1,334,603.57	173,425.00	1,161,178.57	14,073.17	133,123.17	1,042,128.57	24,125.64	172,242.10	
51		GASTOS DE PERSONAL	981,829.00	226,983.80	754,845.20	43,725.00	711,120.20	-	-	711,120.20	7,912.77	102,923.00	
510105	Unidad de Talento Humano	Remuneraciones Unificadas	611,150.00	144,961.39	466,188.61	34,338.00	431,850.61	-	-	431,850.61	-	53,982.00	
510106		Salarios Unificados	97,500.00	24,297.00	73,203.00	-	73,203.00	-	-	73,203.00	-	9,000.00	
510203		Décimo Tercer Sueldo	63,000.00	5,745.00	57,255.00	2,860.00	54,395.00	-	-	54,395.00	2,485.75	2,000.00	
510204		Décimo Cuarto Sueldo	18,000.00	14,726.72	3,273.28	353.00	2,920.28	-	-	2,920.28	258.28	330.00	
510304		Compensación por Transporte	1,680.00	420.00	1,260.00	-	1,260.00	-	-	1,260.00	140.00	140.00	
510306		Alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510509		Horas extraordinarias y Suplementarias	2,850.00	727.20	2,122.80	-	2,122.80	-	-	2,122.80	143.52	300.00	
510510		Servicios Personales por Contrato	29,016.00	7,254.00	21,762.00	-	21,762.00	-	-	21,762.00	-	21,762.00	
510512		Subrogación	5,000.00	917.77	4,082.23	-	4,082.23	-	-	4,082.23	130.05	1,000.00	
510513		Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510601		Aporte Patronal	90,000.00	17,817.85	72,182.15	3,313.00	68,869.15	-	-	68,869.15	29.97	8,605.00	
510602		Fondo de Reserva	63,083.00	9,570.87	53,512.13	2,861.00	50,651.13	-	-	50,651.13	4,745.22	5,800.00	
510704		Compensación por Desahucio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510707		Compensación por vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones	550.00	546.00	4.00	-	4.00	-	-	4.00	-	4	
53		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	463,650.77	72,262.68	391,388.09	129,700.00	261,688.09	13,933.17	12,683.17	262,938.09	16,184.87	36,699.51	
5301		Servicios Básicos	26,114.00	5,322.71	20,791.29	-	20,791.29	40.00	200.00	20,631.29	591.24	2,570.00	
530101		Agua Potable	50.00	-	50.00	-	50.00	40.00	-	90.00	-	90.00	
	Administrativo	Uso y aprovechamiento de aguas subterráneas Pozo No. 1 y 2	50.00	-	50.00	-	50.00	40.00	-	90.00	-	90.00	
530105		Telecomunicaciones	24,720.00	4,082.33	20,637.67	-	20,637.67	-	200.00	20,437.67	591.24	2,480.00	
	Procesos	Servicio de Internet Banda Ancha 15 MB simétrico 1:1 Fijo por fibra óptica	22,320.00	4,082.33	18,237.67	-	18,237.67	-	-	18,237.67	-	2,280.00	
	Administrativo	Servicio telefónico convencional	2,400.00	-	2,400.00	-	2,400.00	-	200.00	2,200.00	591.24	200.00	
530106	Secretaría General/ADM	Servicios de Correo	1,344.00	1,260.38	83.62	-	83.62	-	-	83.62	-	-	
5302		Servicios Generales	37,544.00	30,007.94	7,536.06	2,000.00	5,536.06	2,700.00	2,200.00	6,036.06	1,040.64	263.00	
530201		Transporte de Personal	32,134.00	29,358.27	2,775.73	1,000.00	1,775.73	1,000.00	-	2,775.73	-	-	
	Administrativo	Servicio de Transporte para movilizar a Servidores APPB	32,134.00	29,358.27	2,775.73	1,000.00	1,775.73	1,000.00	-	2,775.73	-	-	
530202		Fletes y maniobras	120.00	-	120.00	-	120.00	-	-	120.00	-	15.00	
	Administrativo	Fletes varios	120.00	-	120.00	-	120.00	-	-	120.00	-	15.00	
		Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de extintores	50.00	-	50.00	-	50.00	-	-	50.00	-	50.00	
	Administrativo	Recarga de extintores de vehículos	50.00	-	50.00	-	50.00	-	-	50.00	-	50.00	
530204		Edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, cametización, filmación e imágenes satelitales.	2,200.00	71.75	2,128.25	-	2,128.25	1,700.00	1,200.00	2,628.25	1,040.64	198.00	
	Administrativo	Para gastos varios de todas las dependencias	1,000.00	71.75	928.25	-	928.25	1,700.00	-	2,628.25	1,040.64	198.00	
	Financiero/ADM	Empastado de documentos de recaudación	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-	
		Servicios de Asso: Vestimenta de trabajo, fumigación, desinfección y limpieza de las instalaciones del sector público	2,040.00	577.92	1,462.08	-	1,462.08	-	-	1,462.08	-	-	
	Administrativo	Lavado de toallas, manteles, banderas, alfombras, persianas, muebles y otros gastos varios de asseo, para todas las dependencias de APPB.	2,040.00	577.92	1,462.08	-	1,462.08	-	1,000.00	462.08	-	-	
	Financiero/ADM	Lavado de sillas y sillones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
530248		Eventos Oficiales	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	
	Administrativo	Cualquier evento oficial que sea autorizado por la máxima autoridad de la entidad	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	
5303		Traslados, instalaciones, viáticos y subestancias	42,694.00	22,414.61	20,279.39	9,000.00	11,279.39	-	-	11,279.39	594.00	1,304.00	
530301		Pasajes al interior	21,450.00	19,634.75	1,815.25	-	1,815.25	-	-	1,815.25	-	250.00	
	UATH	Movilización de Servidores dentro del país, por comisiones de servicios	21,450.00	19,634.75	1,815.25	-	1,815.25	-	-	1,815.25	-	250.00	
530303		Viáticos y subestancia al interior	16,996.00	2,071.86	14,924.14	9,000.00	5,924.14	-	-	5,924.14	240.00	700.00	
	UATH	Gastos de hospedaje y alimentación de Servidores dentro del país, por comisiones de servicios	16,996.00	2,071.86	14,924.14	9,000.00	5,924.14	-	-	5,924.14	240.00	700.00	
530306		Viáticos por Gastos de Residencia	4,248.00	708.00	3,540.00	-	3,540.00	-	-	3,540.00	354.00	354.00	
	UATH	Asignación por gastos del Gerente General	4,248.00	708.00	3,540.00	-	3,540.00	-	-	3,540.00	354.00	354.00	
		Instalación, mantenimiento y reparaciones	28,300.00	1,654.73	26,645.27	9,500.00	17,145.27	800.00	840.00	17,105.27	89.60	1,728.50	
530403		Mobiliario (instalación, mantenimiento y reparaciones)	2,500.00	341.60	2,158.40	1,500.00	658.40	800.00	-	1,458.40	-	-	
	Administrativo	Mantenimiento de mobiliarios de todas las dependencias de la entidad	2,500.00	341.60	2,158.40	1,500.00	658.40	800.00	-	1,458.40	-	-	
530404		Maquinarias y Equipos (instalación, mantenimiento y reparaciones)	12,100.00	285.60	11,814.40	3,000.00	8,814.40	-	-	8,814.40	89.60	1,000.00	
	Administrativo	Mantenimiento Preventivo y Correctivo aires acondicionados	8,500.00	285.60	8,214.40	609.00	7,605.40	-	-	7,605.40	-	960.00	
		Mantenimiento telefonos y central telefonica	900.00	-	900.00	100.00	800.00	-	-	800.00	-	-	
		Mantenimiento de copiadoras, otras maquinarias y equipos. Desmontaje y Montaje de aires	2,700.00	-	2,700.00	2,291.00	409.00	-	-	409.00	89.60	40.00	
530420		Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas	7,000.00	-	7,000.00	5,000.00	2,000.00	-	700.00	1,300.00	-	37.50	
	Procesos	Mantenimiento de la red pasiva del área de servidores de APPB	6,000.00	-	6,000.00	5,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	
	Administrativo	Reparación de accesorios, persianas, mamparas, puertas, etc. que forman parte de los edificios de APPB	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	700.00	300.00	-	37.50	
530422		Vehículos terrestres (mantenimiento y reparación)	6,700.00	1,027.53	5,672.47	-	5,672.47	-	-	5,532.47	-	691.00	
	Administrativo	Mantenimiento y reparación de los vehículos de la entidad incluidos los de vigencia tecnológica	6,000.00	1,012.97	4,987.03	-	4,987.03	-	-	4,987.03	-	623.00	
		Mantenimiento de motos, triciclos y bicicletas	700.00	14.56	685.44	-	685.44	-	140.00	545.44	-	68.00	



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
SEXTA MODIFICACION AL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2018
PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - CRONOGRAMA DE EJECUCION METAS PRESUPUESTARIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO MARZO	MONTO COMPROMETIDO	SALDO DISPONIBLE	DISMINUCION MODIFICACION MF	PRESUPUESTO APLICANDO REFORMA MF	INCREMENTO MODIFICACION APPS	DISMINUCION MODIFICACION APPS	PRESUPUESTO APLICANDO REFORMA APPS	ABRIL	MAYO
5306		Contratación de estudios, investigaciones y servicios técnicos	193,728.77	-	193,728.77	86,700.00	107,028.77	-	-	107,028.77	-	875.00
530801	Administrativo	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	169,728.77	-	169,728.77	86,700.00	100,028.77	-	-	100,028.77	-	-
	Asesoría Jurídica	Asesoría Profesional para contratación de Pólizas de Seguros	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-
		Servicio de Asesoría Legal Externa especializada.	167,228.77	-	167,228.77	67,200.00	100,028.77	-	-	100,028.77	-	-
530602	Coordinador SIG ISO	Servicios de Auditoría	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Auditoría de Seguimiento de proceso de recertificación de las Normas ISO 9001:2008 e ISO 14001 2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530804	Asesoría Jurídica	Fiscalización e inspecciones técnicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Avales Técnicos y Peritajes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530808	UATH	Honorarios por contratos civiles de Servicios	9,000.00	-	9,000.00	2,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	-	875.00
	UATH	Contratación de Servicios odontológico para jubilados	9,000.00	-	9,000.00	2,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	-	875.00
530812	UATH	Capacitación a servidores públicos	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-
5307		Gastos en Informática	32,700.00	3,241.31	29,458.69	8,000.00	21,458.69	243.17	5,243.17	16,458.69	-	4,000.00
530701	Procesos	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mantenimiento y soporte del Sistema de Contabilidad Gubernamental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530702	Procesos Jurídicos	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	5,800.00	1,556.83	4,243.17	-	4,243.17	-	243.17	4,000.00	-	4,000.00
	Procesos	Renovación Licencia ES/LEC PRO	1,800.00	1,556.83	243.17	-	243.17	-	243.17	-	-	-
		Renovación Licencias antivirus y spam	4,000.00	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	4,000.00
		Licencias de sistemas operativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Licencias de sistemas Vmware server	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530704	U. Procesos	Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	28,900.00	1,684.48	26,215.52	8,000.00	17,215.52	243.17	5,000.00	12,468.69	-	-
		Mantenimiento del Sistema ORACLE	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-
		Mantenimiento preventivo y correctivo SO linux de servicios de correos y portal web	5,100.00	-	5,100.00	-	5,100.00	-	-	5,100.00	-	-
		Mantenimiento Preventivo de equipos informáticos	8,800.00	1,684.48	7,115.52	4,000.00	3,115.52	-	-	3,115.52	-	-
		Mantenimiento Correctivo de equipos informáticos	8,000.00	-	8,000.00	4,000.00	4,000.00	243.17	-	4,243.17	-	-
5308		Bienes de uso y consumo corriente	94,890.00	9,581.28	85,308.72	11,500.00	73,808.72	1,150.00	200.00	74,758.72	13,416.50	20,272.00
530801	UATH	Alimentos y Bebidas	39,200.00	1,784.18	37,415.82	5,000.00	32,415.82	-	-	32,415.82	12,136.26	2,476.00
	Administrativo	Beneficio de Comisariato a Jubilados: Art. 41 octavo contrato colectivo de trabajo	37,000.00	1,338.74	35,661.26	4,900.00	30,761.26	-	-	30,761.26	12,136.26	2,269.00
		Adquisición de Bienes de Agua	2,200.00	445.44	1,754.56	100.00	1,654.56	-	-	1,654.56	-	207.00
530802	Administrativo	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, y Accesorios para uniformes militares y policiales; y, Cargas	5,500.00	-	5,500.00	1,500.00	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-
	Administrativo	Uniformes de todo el personal Código de Trabajo (1) Indumentaria y prendas de protección para actividades eléctricas y gastería	4,000.00	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-
		Uniforme para personal contratado	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-
530804	Administrativo/Financiero	Materiales de Oficina	21,590.00	457.39	21,132.61	3,000.00	18,132.61	-	-	18,132.61	1,220.00	12,707.00
	Financiero/ADM	Materiales de oficina para stock de bodega y requerimientos de varias oficinas	18,000.00	25.00	17,975.00	3,000.00	14,975.00	-	-	14,975.00	1,220.00	11,000.00
	Secretaría General	Facturas, N/C, N/D, comprobantes retención, papel continuo, pastas	2,090.00	432.39	1,657.61	-	1,657.61	-	-	1,657.61	-	207.00
		Caja para guardar documentos y lijas	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	1,500.00
530805	Administrativo/Financiero	Materiales de aseo	3,000.00	1,196.51	1,803.49	-	1,803.49	-	-	1,803.49	-	225.00
	Administrativo	Materiales de aseo para stock para todas las dependencias de la entidad	3,000.00	1,196.51	1,803.49	-	1,803.49	-	-	1,803.49	-	225.00
530806	Administrativo	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	-	-
530811	Administrativo	Insumos Materiales y Suministros para la construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación y contra incendios	4,000.00	1,247.12	2,752.88	-	2,752.88	950.00	-	3,702.88	-	2,189.00
	Financiero/ADM	Varios para todas las dependencias administrativas, incluye materiales para actividades de jardinería	3,000.00	1,247.12	1,752.88	-	1,752.88	950.00	-	2,702.88	-	1,189.00
		Adquisición de tuercas y tornillos	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	1,000.00
530819	Administrativo	Adquisición de accesorios e insumos químicos y otros	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	1,000.00
	Administrativo	Adquisición de insumos para mantenimiento de áreas verdes	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	1,000.00
530820	Administrativo	Menaje de cocina, de hogar y accesorios descartables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Administrativo	Compra de mantales, persianas, banderas y otros accesorios para todas las dependencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530837	Administrativo	Combustible, Lubricantes y Aditivos en general para vehículos terrestres	6,700.00	1,734.15	4,965.85	-	4,965.85	-	-	4,965.85	30.00	620.00
	Administrativo	Combustible para vehículos	5,000.00	1,514.00	3,486.00	-	3,486.00	-	-	3,486.00	30.00	435.00
		Lubricantes, líquidos, aditivos y grasas para vehículos	1,700.00	220.15	1,479.85	-	1,479.85	-	-	1,479.85	-	185.00
530840	Administrativo	Combustibles, Lubricantes y Aditivos en general para maquinarias, plantas eléctricas, equipos y otros; incluye consumo de gas	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-	200.00	1,000.00	-	125.00
	Administrativo	Lubricantes Otras Maquinarias	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-	200.00	1,000.00	-	125.00
530841	Administrativo	Repuestos y Accesorios para vehículos terrestres	7,000.00	2,316.22	4,683.78	-	4,683.78	-	-	4,683.78	-	585.00
	Administrativo	Repuestos para vehículos terrestres de la entidad	7,000.00	2,316.22	4,683.78	-	4,683.78	-	-	4,683.78	-	585.00
530844	Administrativo	Repuestos y Accesorios para maquinarias- Plantas eléctricas, Equipos y otros	5,600.00	845.71	4,754.29	2,000.00	2,754.29	200.00	-	2,954.29	30.24	365.00
	Administrativo	Repuestos para aires acondicionados	3,500.00	81.87	3,418.13	1,000.00	2,418.13	-	-	2,418.13	30.24	298.00
		Repuestos copiadoras y otros repuestos	2,100.00	763.84	1,336.16	1,000.00	336.16	200.00	-	536.16	-	67.00



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
SEXTA MODIFICACION AL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2018
PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - CRONOGRAMA DE EJECUCION METAS PRESUPUESTARIA

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO MARZO	MONTO COMPROMETIDO	SALDO DISPONIBLE	DISMINUCION MODIFICACION MF	PRESUPUESTO APLICADO REFORMA MF	INCREMENTO MODIFICACION APPB	DISMINUCION MODIFICACION APPB	PRESUPUESTO APLICADO REFORMA APPB	ABRIL	MAYO
5314		Bienes Muebles no Depreciables	7,680.00	40.10	7,639.90	3,000.00	4,639.90	9,000.00	4,000.00	9,639.90	452.89	5,687.01
531403	Administrativo	Mobiliarios (No Depreciables)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Varios para todas las dependencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531404	Administrativo	Maquinarías y Equipos (No depreciables)	180.00	40.10	139.90	-	139.90	-	-	139.90	-	139.90
		Otros maquinarios y equipos para varias dependencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Administrativo	Adquisición de sumadora (facturación), 1 teléfono (Reserora)	180.00	40.10	139.90	-	139.90	-	-	139.90	-	139.90
531406	Administrativo	Herramientas (No Depreciables)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Adquisición de herramientas para trabajos de: jardinería, electricidad y gasfitería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531407	Procesos	Equipos, sistemas y paquetes informáticos.	500.00	-	500.00	-	500.00	9,000.00	-	9,500.00	452.89	5,547.11
		Compra de siete routers - wifi	500.00	-	500.00	-	500.00	-	-	500.00	452.89	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531408	Administrativo	Bienes artísticos, culturales, deportivos y símbolos patrios	-	-	-	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-	5,500.00
		Adquisición de banderas (País, Provincia, Cantón, Institucional)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531411	Procesos	Partes y Repuestos (No Depreciables)	7,000.00	-	7,000.00	3,000.00	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-
		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	7,000.00	-	7,000.00	3,000.00	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-
57		OTROS GASTOS CORRIENTES	158,400.00	6,001.68	152,398.32	-	152,398.32	140.00	120,440.00	32,098.32	28.00	28,119.59
5701		Impuestos, Tasas y Contribuciones	3,500.00	2,649.29	850.71	-	850.71	140.00	140.00	850.71	28.00	109.98
570102	Administrativo	Tasas Generales, Impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes	3,500.00	2,649.29	850.71	-	850.71	140.00	140.00	850.71	28.00	109.98
		Matriculación de vehículos, reintegro de pago de peajes y parques, y otros	2,000.00	1,018.27	981.73	-	981.73	-	140.00	841.73	28.00	101.00
		Tasas pavimentación y vía pública y otros tasas	1,500.00	1,631.02	131.02	-	131.02	-	-	8.98	-	8.98
5702		Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	154,900.00	3,352.39	151,547.61	-	151,547.61	-	120,300.00	31,247.61	-	28,009.61
570201	Administrativo	Seguros	153,900.00	3,352.39	150,547.61	-	150,547.61	-	120,300.00	30,247.61	-	27,884.61
		Prima de todos los ramos asegurados	140,300.00	3,352.39	145,947.61	-	145,947.61	-	120,000.00	25,947.61	-	25,947.61
		Rastreo satelital vehículos	1,600.00	-	1,600.00	-	1,600.00	-	-	1,600.00	-	1,600.00
		Deducibles siniestros, nuevas inclusiones	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	300.00	2,700.00	-	337.00
570206	Asesoría Jurídica	Costas judiciales, trámites notariales, legalización de documentos y Arreglos Extrajudiciales	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	125.00
		Costas judiciales, Gastos Notariales y de legalización	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	125.00
58		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	60,000.00	24,028.04	35,971.96	-	35,971.96	-	-	35,971.96	-	4,500.00
5802		Transferencias Corrientes al sector privado interno	60,000.00	24,028.04	35,971.96	-	35,971.96	-	-	35,971.96	-	4,500.00
580209	UATH	A Jubilados patronales	60,000.00	24,028.04	35,971.96	-	35,971.96	-	-	35,971.96	-	4,500.00
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	FINANCIERUADM	Mobiliarios (De larga duración)	3,650.00	-	3,650.00	-	3,650.00	-	-	3,650.00	-	-
	Administrativo	Administrativo	1,600.00	-	1,600.00	-	1,600.00	-	-	1,600.00	-	-
	Secretaría GeneralADM	3 sillones gerenciales giratorios	850.00	-	850.00	-	850.00	-	-	850.00	-	-
		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	FINANCIERUADM	Maquinarías y Equipos (De larga duración)	5,200.00	-	5,200.00	-	5,200.00	-	-	5,200.00	-	-
	Secretaría GeneralADM	4 Aires acondicionados tipo split (Tesorería 24000 btu, Facturación 38000 btu, Jefe Financiera 24000 btu, Presupuesto 24000 btu) incluidos materiales de instalación	4,000.00	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-
		1 aire acondicionado tipo split para Secretaría Gral. Archivo Pasivo	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-
840106	Procesos	Herramientas (De Larga Duración)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Herramientas Varías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840107	Procesos	Equipos, sistemas y paquetes informáticos.	3,900.00	-	3,900.00	-	3,900.00	-	-	3,900.00	-	-
		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	Administrativo	Partes y Repuestos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Partes, Piezas y Repuestos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	300.00	-	300.00	-	300.00	-	-	300.00	-	300.00
99		OTROS PASIVOS	300.00	-	300.00	-	300.00	-	-	300.00	-	300.00
9901		Obligaciones no reconocidas, ni pagadas de ejercicios anteriores	300.00	-	300.00	-	300.00	-	-	300.00	-	300.00
990102	Administrativo	Obligaciones de ejercicios anteriores en gastos de bienes y servicios	300.00	-	300.00	-	300.00	-	-	300.00	-	300.00
		Pagos de Requeses del Contrato de Transporte pendientes	300.00	-	300.00	-	300.00	-	-	300.00	-	300.00
		TOTAL GASTOS PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL USD...	1,676,929.77	329,276.20	1,347,653.57	173,425.00	1,174,228.57	14,073.17	133,123.17	1,055,178.57	24,125.84	172,542.10

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		AREA RESPONSABLE DE EJERCICIO	CONCEPTO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
			GASTOS CORRIENTES	162,751.79	110,539.00	115,056.94	110,040.40	114,261.00	98,536.26	134,555.44
			GASTOS DE PERSONAL	81,157.00	81,157.00	81,009.18	80,057.00	80,057.00	80,057.00	116,790.25
510105	Unidad de Trabajo Humano		Remuneraciones Unificadas	53,982.00	53,982.00	53,982.00	53,982.00	53,982.00	53,982.00	53,976.61
510106			Salarios Unificados	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	10,203.00
510203			Décimo Tercer Sueldo	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	37,929.25
510204			Décimo Cuarto Sueldo	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	352.02
510304			Compensación por Transporte	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
510306			Alimentación							
510506			Horas extraordinarias y Suplementarias	300.00	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	278.28
510510			Servicios Personales por Contrato							
510512			Subrogación	1,000.00	1,000.00	952.18				
510513			Encargos							
510601			Aporte Patronal	8,605.00	8,605.00	8,605.00	8,605.00	8,605.00	8,605.00	8,604.18
510602			Fondo de Reserva	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,305.91
510704		Compensación por Desahucio								
510707		Compensación por vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones								
			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	76,530.79	24,319.00	28,983.76	24,920.40	29,160.00	13,418.26	12,723.50
			Servicios Básicos	2,563.62	2,480.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	2,506.43
530101		Aguas Potables								
	Administrativo		Uso y aprovechamiento de aguas subterráneas Pozo No. 1 y 2							
530105		Telecomunicaciones	2,480.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	2,506.43
	Procesos		Servicio de internet Banda Ancha 15 MB simétrico 1:1 Fijo por fibra óptica	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,297.67
	Administrativo		Servicio telefónico convencional	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	208.76
530106		Servicios de Correo	83.62							
	Secretaría General/ADM									
			Servicios Generales	2,988.73	213.00	321.00	321.00	321.00	321.00	246.69
530201		Transporte de Personal	2,775.73							
	Administrativo		Servicio de Transporte para movilizar a Servidores APPB	2,775.73						
530202		Fletes y maniobras	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	Administrativo		Fletes varios	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
530203		Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de extintores								
	Administrativo		Recarga de extintores de vehículos							
530204		Edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empaquetado, enmarcación, serigrafía, fotografía, camérezación, filmación e imágenes satelitales	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	201.61
	Administrativo		Para gastos varios de todas las dependencias	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	201.61
	Financiero/ADM		Empastado de documentos de recaudación							
530209		Servicios de Aseo: Vestimenta de trabajo, fumigación, desinfección y limpieza de las instalaciones del sector público			108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	30.08
	Administrativo		Lavado de toallas, manteles, banderas, alfombras, persianas, muebles y otros gastos varios de aseo, para todas las dependencias de APPB.			108.00	108.00	108.00	108.00	30.08
	Financiero/ADM		Lavado de sillas y sillones							
530248		Eventos Oficiales								
	Administrativo		Cualquier evento oficial que sea autorizado por la máxima autoridad de la entidad (reuniones, instalaciones, viáticos y subestancias)	1,304.00	1,304.00	1,304.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	1,707.39
530301		Pasajes al interior	250.00	250.00	250.00	200.00	200.00	200.00	200.00	215.25
	UATH		Movilización de Servidores dentro del país, por comisiones de servicios	250.00	250.00	250.00	200.00	200.00	200.00	215.25
530303		Viáticos y subsistencia al interior	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	784.14
	UATH		Gastos de hospedaje y alimentación de Servidores dentro del país, por comisiones de servicios	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	784.14
530306		Viáticos por Gastos de Residencia	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	708.00
	UATH		Asignación por gastos del Gerente General	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	708.00
			Instalación, mantenimiento y reparaciones	2,727.50	1,728.50	2,727.50	2,186.90	2,527.50	1,728.50	1,660.77
530403		Mobiliarios (instalación, mantenimiento y reparaciones)	1,000.00			458.40				
	Administrativo		Mantenimiento de mobiliarios de todas las dependencias de la entidad	1,000.00			458.40			
530404		Maquinarias y Equipos (instalación, mantenimiento y reparaciones)	999.00	1,000.00	999.00	1,000.00	1,799.00	1,000.00	1,000.00	927.80
	Administrativo		Mantenimiento Preventivo y Correctivo aires acondicionados	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	885.40
			Mantenimiento telefonos y central telefonica				800.00			
			Mantenimiento de copadoras, otras maquinarias y equipos: Desmontaje y Montaje de aires	39.00	40.00	39.00	40.00	39.00	40.00	42.40
			Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas	37.50	37.50	1,037.50	37.50	37.50	37.50	37.50
530420		Mantenimiento de la red pesada del área de servidores de APPB			1,000.00					
	Procesos									
	Administrativo		Reparación de accesorios, persianas, mamparas, puertas, etc que forman parte de los edificios de APPB	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50
530422		Vehículos terrestres (mantenimiento y reparación)	691.00	691.00	691.00	691.00	691.00	691.00	691.00	695.47
	Administrativo		Mantenimiento y reparación de los vehículos de la entidad incluidos los de vigencia tecnológica	623.00	623.00	623.00	623.00	623.00	623.00	628.03
			Mantenimiento de motos, triciclos y bicicletas	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	69.44

PUNTALES PRESUPUESTARIAS		ÁREA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	CONCEPTO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5306			Contratación de estudios, investigaciones y servicios técnicos	50.899.77	13.378.50	13.378.50	13.378.50	13.378.50	875.00	875.00
530601			Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	50.014.77	12.503.50	12.503.50	12.503.50	12.503.50	-	-
		Administrativo	Asesoría Profesional para contratación de Pólizas de Seguros							
		Asesoría Jurídica	Servicio de Asesoría Legal Externa especializada.	50.014.77	12.503.50	12.503.50	12.503.50	12.503.50		
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	Avales Técnicos y Peritajes							
530606			Honorarios por contratos civiles de Servicios	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00
		UATH	Contratación de Servicios odontológico para jubilados	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00
530612			Capacitación a servidores públicos							
5307			Gastos en informática	7,343.17	-	3,557.76	-	-	1,557.76	-
530701			Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	-	-	-	-	-	-	-
		Procesos	Mantenimiento y soporte del Sistema de Contabilidad Gubernamental							
530702			Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	-	-	-	-	-	-	-
		Procesos Jurídicos	Renovación Licencia ESILEC PRO							
		Procesos	Renovación Licencias antivirus y spam							
			Licencias de sistemas operativos							
			Licencias de sistemas VMware server							
530704			Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	7,343.17	-	3,557.76	-	-	1,557.76	-
		U. Procesos	Mantenimiento del Sistema ORACLE							
			Mantenimiento preventivo y correctivo SO linux de servicios de correos y portal web	5,100.00						
			Mantenimiento Preventivo de equipos informáticos			1,557.76			1,557.76	
			Mantenimiento Correctivo de equipos informáticos	2,243.17		2,000.00				
5308			Bienes de uso y consumo corriente	5,214.00	5,215.00	5,215.00	5,300.00	9,199.00	5,200.00	5,727.22
530801			Alimentos y Bebidas	2,476.00	2,476.00	2,476.00	2,476.00	2,476.00	2,476.00	2,947.56
		UATH	Beneficio de Comisariato a Jubilados: Art. 41 octavo contrato colectivo de trabajo	2,269.00	2,269.00	2,269.00	2,269.00	2,269.00	2,269.00	2,742.00
		Administrativo	Adquisición de Bienes de Agua	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	205.56
530802			Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y Accesorios para uniformes militares y policiales; y, Carpas	-	-	-	-	4,000.00	-	-
		Administrativo	Uniformes de todo el personal Códico de Trabajo (1) Indumentaria y prendas de protección para actividades eléctricas y gasfitería					4,000.00		
			Uniforme para personal contratado							
530804			Materiales de Oficina	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	605.61
		Administrativo/Financiero	Materiales de oficina para stock de bodega y requerimientos de varias oficinas	393.00	393.00	393.00	393.00	393.00	393.00	397.00
		Financiero/ADM	Facturas, NVC, NID, comprobantes retención, papel continuo, pastas	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	208.61
		Secretaría General	Caja para guardar documentos y ligas							
530805			Materiales de aseso	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	228.49
		Administrativo/Financiero	Materiales de aseso para stock para todas las dependencias de la entidad	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	228.49
530806			Herramientas y Equipos Menores	-	-	-	100.00	-	-	-
		Administrativo	Herramientas para uso de jardinería y varios trabajos				100.00			
530811			Insumos Materiales y Suministros para la construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación y contra incendios	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.88
		Administrativo	Varios para todas las dependencias administrativas, incluye materiales para actividades de jardinería	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.88
		Financiero/ADM	Adquisición de fuerzas y tornillos							
530819			Adquisición de accesorios e insumos químicos y org	-	-	-	-	-	-	-
		Administrativo	Adquisición de insumos para mantenimiento de áreas verdes							
530820			Manejo de cocina, de hogar y accesorios descartables	-	-	-	-	-	-	-
		Administrativo	Compra de mantales, persianas, banderas y otros accesorios para todas las dependencias							
530837			Combustible, Lubricantes y Aditivos en general para vehículos terrestres	619.00	620.00	620.00	605.00	604.00	605.00	642.85
		Administrativo	Combustible para vehículos	435.00	435.00	436.00	420.00	420.00	420.00	455.00
			Lubricantes, líquidos, aditivos y grasas para vehículos	184.00	185.00	184.00	185.00	184.00	185.00	187.85
530840			Combustibles, Lubricantes y Aditivos en general para maquinarias, plantas eléctricas, equipos y otros; incluye consumo de gas	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
		Administrativo	Lubricantes Otras Maquinarias	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
530841			Repuestos y Accesorios para vehículos terrestres	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00	588.78
		Administrativo	Repuestos para vehículos terrestres de la entidad	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00	588.78
530844			Repuestos y Accesorios para maquinarias- Plantas eléctricas, Equipos y otros	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	369.05
		Administrativo	Repuestos para aires acondicionados	298.00	298.00	298.00	298.00	298.00	298.00	301.89
			Repuestos copiatorios y otros repuestos	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.16



**AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
SEXTA MODIFICACION AL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2018
PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - CRONOGRAMA DE EJECUCION METAS PRESUPUESTARIA**

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO MARZO	MONTO COMPROMETIDO	BALDO DISPONIBLE	DISMINUCION MODIFICACION MF	PRESUPUESTO APLICANDO REFORMA MF	INCREMENTO MODIFICACION APPB	DISMINUCION MODIFICACION APPB	PRESUPUESTO APLICANDO REFORMA APPB	ABRIL	MAYO
5314		Bienes Muebles no Depreciables	7,680.00	40.10	7,639.90	3,000.00	4,639.90	9,000.00	4,000.00	9,639.90	452.89	5,687.01
531403	Administrativo	Mobiliarios (No Depreciables)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Varios para todas las dependencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531404	Administrativo	Maquinarías y Equipos (No depreciables)	180.00	40.10	139.90	-	139.90	-	-	139.90	-	139.90
		Otros maquinarias y equipos para varias dependencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Administrativo	Adquisición de sumadora (facturación), 1 teléfono (tesorería)	180.00	40.10	139.90	-	139.90	-	-	139.90	-	139.90
531406	Administrativo	Herramientas (No Depreciables)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Adquisición de herramientas para trabajos de jardinería, electricidad y gasfitería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531407		Equipos, sistemas y paquetes informáticos.	500.00	-	500.00	-	500.00	9,000.00	-	9,500.00	452.89	5,547.11
	Procesos	Compra de seis routers - wifi	500.00	-	500.00	-	500.00	-	-	500.00	452.89	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531408	Administrativo	Bienes artísticos, culturales, deportivos y símbolos patrios	-	-	-	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-	5,500.00
		Adquisición de banderas (País, Provincia, Cantón, Institucional)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531411	Procesos	Partes y Repuestos (No Depreciables)	7,000.00	-	7,000.00	3,000.00	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-
		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	7,000.00	-	7,000.00	3,000.00	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-
57		OTROS GASTOS CORRIENTES	158,400.00	6,001.68	152,398.32	-	152,398.32	140.00	120,440.00	32,098.32	28.00	28,119.59
5701		Impuestos, Tasas y Contribuciones	3,500.00	2,649.29	850.71	-	850.71	140.00	140.00	850.71	28.00	109.98
570102	Administrativo	Tasas Generales, Impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes	3,500.00	2,649.29	850.71	-	850.71	140.00	140.00	850.71	28.00	109.98
		Matriculación de vehículos, reintegro de pago de peses y paqueos, y otros	2,000.00	1,018.27	981.73	-	981.73	-	140.00	841.73	28.00	101.00
		Tasas pavimentación y vía pública y otras tasas	1,500.00	1,631.02	131.02	-	131.02	140.00	-	8.98	-	8.98
5702		Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	154,900.00	3,352.39	151,547.61	-	151,547.61	-	120,300.00	31,247.61	-	28,009.61
570201	Administrativo	Seguros	153,900.00	3,352.39	150,547.61	-	150,547.61	-	120,300.00	30,247.61	-	27,894.61
		Prima de todos los ramos asegurados	148,300.00	3,352.39	145,947.61	-	145,947.61	-	120,000.00	25,947.61	-	25,947.61
		Rastreo satelital vehículos	1,600.00	-	1,600.00	-	1,600.00	-	-	1,600.00	-	1,600.00
		Deducibles siniestros, nuevas inclusiones	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	300.00	2,700.00	-	337.00
570206	Asesoría Jurídica	Costas judiciales, trámites notariales, legalización de documentos y Arreglos Extrajudiciales	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	125.00
		Costas judiciales, Gastos Notariales y de legalización	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	125.00
58		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	60,000.00	24,028.04	35,971.96	-	35,971.96	-	-	35,971.96	-	4,500.00
5802		Transferencias Corrientes al sector privado interno	60,000.00	24,028.04	35,971.96	-	35,971.96	-	-	35,971.96	-	4,500.00
580209	UATH	A Jubilados patronales	60,000.00	24,028.04	35,971.96	-	35,971.96	-	-	35,971.96	-	4,500.00
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	FINANCIERIAM	Mobiliarios (De larga duración)	3,650.00	-	3,650.00	-	3,650.00	-	-	3,650.00	-	-
	Administrativo	Dotación de trabajo tipo L, sillón tripersonal, silla secretaria giratoria y sillón gerencial giratorio (Tesorería y Facturación)	1,800.00	-	1,800.00	-	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-
	Secretaría General/ADM	3 sillones gerenciales giratorios	850.00	-	850.00	-	850.00	-	-	850.00	-	-
		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	FINANCIERIAM	Maquinarías y Equipos (De larga duración)	5,200.00	-	5,200.00	-	5,200.00	-	-	5,200.00	-	-
	Secretaría General/ADM	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	-	-
		1 aire acondicionado tipo split para Secretaría Gral-Archivo Pasivo	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-
840106	Procesos	Herramientas (De Larga Duración)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Herramientas Varías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840107	Procesos	Equipos, sistemas y paquetes informáticos.	3,900.00	-	3,900.00	-	3,900.00	-	-	3,900.00	-	-
		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	Administrativo	Partes y Repuestos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Partes, Piezas y Repuestos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	300.00	-	300.00	-	300.00	-	-	300.00	-	300.00
99		OTROS PASIVOS	300.00	-	300.00	-	300.00	-	-	300.00	-	300.00
9901		Obligaciones no reconocidas, ni pagadas de ejercicios anteriores	300.00	-	300.00	-	300.00	-	-	300.00	-	300.00
990102	Administrativo	Obligaciones de ejercicios anteriores en gastos de bienes y servicios	300.00	-	300.00	-	300.00	-	-	300.00	-	300.00
		Pagos de Resgates del Contrato de Transporte pendientes	300.00	-	300.00	-	300.00	-	-	300.00	-	300.00
		TOTAL GASTOS PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL USD...	1,676,929.77	329,276.20	1,347,653.57	173,425.00	1,174,228.57	14,073.17	133,123.17	1,055,178.57	24,125.64	172,542.10



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
SEXTA MODIFICACION - PLAN OPERATIVO ANUAL
PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS - CRONOGRAMA DE EJEC

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO A BIENIO	MONTO COMPROMETIDO	SALDO DISPONIBLE	DISMINUCION MODIFICACION MF	PRESUPUESTO APLICANDO REFORMA MF	INCREMENTO MODIFICACION APPB	DISMINUCION MODIFICACION APPB	PRESUPUESTO APLICANDO REFORMA APPB
5		GASTO CORRIENTE	1,527,655.23	436,546.50	1,091,108.73	147,164.00	943,944.73	146,086.87	27,036.87	1,062,984.73
51		Gasto de Personal	519,376.00	114,181.10	405,194.90	27,070.00	378,124.90	-	-	378,124.90
510105	Unidad de Talento Humano	Remuneraciones Unificadas	314,000.00	78,430.74	235,569.26		235,569.26			235,569.26
510106		Salarios Unificados	9,912.00	2,478.00	7,434.00		7,434.00			7,434.00
510203		Décimo Tercer Sueldo	35,916.00	1,431.03	34,484.97	1,770.00	32,714.97			32,714.97
510204		Décimo Cuarto Sueldo	12,330.00	8,505.67	3,824.33	330.00	3,494.33			3,494.33
510304		Compensación por Transporte	120.00	30.00	90.00		90.00			90.00
510509		Horas extraordinarias y Suplementarias	-	-	-		-			-
510510		Servicios Personales por Contrato	65,150.00	9,703.00	55,447.00	21,150.00	34,297.00			34,297.00
510512		Subrogación	-	-	-		-			-
510513		Encargos	2,950.00	-	2,950.00		2,950.00			2,950.00
510601		Aporte Patronal	46,228.00	8,806.18	37,421.82	2,050.00	35,371.82			35,371.82
510602		Fondo de Reserva	32,770.00	4,796.48	27,973.52	1,770.00	26,203.52			26,203.52
510702	Supresión de Puesto	-	-	-		-			-	
510704	Compensación por Desahucio	-	-	-		-			-	
510707	Compensación por vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones	-	-	-		-			-	
53		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,005,279.23	322,365.40	682,913.83	120,094.00	562,819.83	146,086.87	24,036.87	684,869.83
5301		Servicios Básicos	629,680.00	248,200.74	381,479.26	-	381,479.26	137,050.00	-	518,529.26
530104	Administrativo	Energía eléctrica	629,500.00	248,174.72	381,325.28	-	381,325.28	137,050.00		518,375.28
530105	Proteccion	Telecomunicaciones	180.00	26.02	153.98	-	153.98			153.98
		Uso de Frecuencias de radios transmisores								
5302		Servicios Generales	132,750.00	28,845.43	103,904.57	17,200.00	86,704.57	2,500.00	14,000.00	75,204.57
530203	Proteccion	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de extintores	1,300.00	-	1,300.00	1,000.00	300.00	1,500.00	-	1,800.00
		Recarga de extintores, ubicados en diferentes sectores de la Entidad	1,300.00	-	1,300.00	1,000.00	300.00	1,500.00	-	1,800.00
530204	Proteccion	Edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, carnetización, filmación e imágenes satelitales.	750.00	-	750.00		750.00	-		750.00
		Tarjetas tipo credenciales impresas y portatarjetas (holders) plásticos rígidos	750.00	-	750.00		750.00	-		750.00
530208	Proteccion	Servicio de Seguridad y Vigilancia	114,000.00	28,845.43	85,154.57	-	85,154.57	-	14,000.00	71,154.57
		Servicios de seguridad y vigilancia a personas, bienes e instalaciones portuarias	114,000.00	28,845.43	85,154.57	-	85,154.57	-	14,000.00	71,154.57
530209	Coordinador Ambiental	Servicios de Asso: Vestimenta de trabajo, fumigación, desinfección y limpieza de las instalaciones del sector público	4,500.00	-	4,500.00	4,000.00	500.00	1,000.00	-	1,500.00
		Disposición final de desechos ambientales peligrosos y no peligrosos (cartuchos, pilas, baterías, fluorescentes, etc.)	4,500.00	-	4,500.00	4,000.00	500.00	1,000.00	-	1,500.00
530217		Servicios de Difusión e Información	-	-	-		-			-
530218	Comercialización	Publicidad y propagandas en medios de comunicación masiva	12,200.00	-	12,200.00	12,200.00	-	-	-	-
		Contrato de Difusión Permanente	12,200.00	-	12,200.00	12,200.00	-	-	-	-
5304		Instalación, mantenimiento y reparación de Maquinarias y Equipos (instalación, mantenimiento y reparaciones)	140,665.87	45,319.23	95,346.64	86,000.00	9,346.64	4,536.87	7,805.01	6,078.50
530404	Proteccion	Operación, mantenimiento y guardiana de repetidora	5,940.00	1,411.20	4,528.80	3,000.00	1,528.80	-	1,500.00	28.80
		Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del sistema del circuito cerrado de televisión	1,440.00	1,411.20	28.80	-	28.80			28.80
	Coordinador Ambiental	Calibración de balanzas que mide desechos sólidos	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-
			1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-
530417	Departamento Técnico	Infraestructura	15,062.84	6,650.01	8,412.83	6,000.00	2,412.83	4,536.87	900.00	6,049.70
		Mantenimiento de la red alcantarillado pluvial y canales recolectores de agua lluvia	1,512.83	-	1,512.83	-	1,512.83			1,512.83
		Mantenimiento y reparación del muelle de la Pitahaya	-	-	-	-	-			-
		Mantenimiento y Reparación antiguo muelle de cabotaje entregado en comodato a la Casa de la Cultura El Oro	-	-	-	-	-			-
		Mantenimiento y pintura del cuerpo de Bóvedas ubicado en el cementerio general	-	-	-	-	-			-
		Mantenimiento del muelle de cabotaje adyacente a las instalaciones de APPB	6,900.00	-	6,900.00	6,000.00	900.00		900.00	-
		Mantenimiento de pintura del cerramiento perimetral del Área Administrativa de APPB	6,650.01	6,650.01	-	-	-			-
		Mantenimiento y reparación del monumento al tren, plazuela de banderas y glorieta del área administrativa	-	-	-	-	-			-
		Mantenimiento de pintura de bordillos de jardineras y parque de estacionamiento del área administrativa de APPB.	-	-	-	-	-	4,536.87		4,536.87
		Mantenimiento y reparación de estructura metálica y HA del corredor de acero del centro de capacitación	-	-	-	-	-			-

Handwritten signature or mark.

		Mantenimiento y reparación del cerramiento perimetral sur							
530420		Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas	119,663.03	37,258.02	82,405.01	77,000.00	5,405.01	-	5,405.01
	Departamento Técnico	Mantenimiento de tapas (metálicas, hormigón, red eléctrica) e hidrantes del Área Administrativa	3,943.62	3,943.62	-	-	-	-	-
		Mantenimiento y reparación del Centro de Capacitación APPB	6,635.28	6,100.45	534.83	-	534.83	-	534.83
		Mantenimiento del sistema eléctrico de las tomas UPS y tablero de protección del UPS de 30 KVA	6,659.92	6,659.92	-	-	-	-	-
		Mantenimiento y cambio de acometidas eléctricas del edificio Administrativo N°2	6,587.39	6,587.39	-	-	-	-	-
		Mejoramiento de la puerta de ingreso del Área Administrativa	6,521.20	6,521.20	-	-	-	-	-
			Mejoramiento y Reparación de oficina para control de supervisión y actividades en Muelle de Cabotaje	4,100.59	3,967.28	133.31	-	133.31	-
		Mantenimiento y pintura del cuerpo de bóvedas ubicadas en el Cementerio General	3,478.16	3,478.16	-	-	-	-	-
	Protección	Reinstalación del cableado y conectores de los componentes del circuito cerrado de TV.	4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00
	Departamento Técnico	Mantenimiento y Reparación de puertas de ingreso a APPB y parqueadero							
		Mantenimiento y Reparación de los edificios administrativos de APPB (Edif Adm N°1 y 2)	48,717.87		48,717.87	47,981.00	736.87		736.87
		Señalización Horizontal y Vertical en el área administrativa	3,079.84		3,079.84	3,079.84	-		-
		Mantenimiento y reparación del monumento al tren, plazoleta de banderas y glorieta del área administrativa	6,700.00		6,700.00	6,700.00	-		-
		Mantenimiento de pintura de bordillos de jardineras y parque de estacionamiento del área administrativa de APPB.	4,000.00		4,000.00	4,000.00	-		-
		Mantenimiento y reparación de la estructura metálica y H "A" del corredor de acceso al centro de capacitación.	6,900.00		6,900.00	6,900.00	-		-
		Mantenimiento y reparación del cerramiento perimetral sur	6,839.16		6,839.16	6,839.16	-		-
			Impermeabilización de losa de cubierta y de bajantes de aguas lluvias en el edificio administrativo No 2 y Unidad de Control de Bienes del Área Administrativa.	1,500.00		1,500.00	1,500.00	-	
5306		Contratación de estudios, investigaciones y servicios técnicos	94,783.36		94,783.36	16,894.00	77,889.36	-	-
530601		Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	77,889.28		77,889.28		77,889.28		77,889.28
	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.	77,889.28		77,889.28		77,889.28		77,889.28
530606	Comercialización	Honorarios por contratos civiles de Servicios	16,894.08		16,894.08	16,894.00	0.08	-	0.08
		Contratación de Experto en Publicidad	16,894.08		16,894.08	16,894.00	0.08	-	0.08
530609	Coordinador Ambiental	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	-		-	-	-	-	-
		Monitoreo ambiental	-		-	-	-	-	-
5308		Bienes de uso y consumo corriente	7,400.00		7,400.00	-	7,400.00	2,000.00	2,231.86
530802		Vestuario, lencería, prendas de protección y accesorios, para uniformes militares y policiales; y, carpas						2,000.00	
	Protección	Prendas de protección, para equipo control operaciones - Concesión						2,000.00	
530811	Dpto. Técnico	Insumos Materiales y Suministros para la construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación y contra incendios	5,000.00		5,000.00	-	5,000.00	-	1,331.86
		Materiales eléctricos, construcción y plomería	5,000.00		5,000.00		5,000.00		1,331.86
530840	Departamento Técnico	Combustibles, Lubricantes y Aditivos en general para maquinarias, plantas eléctricas, equipos y otros; incluye consumo de gas	900.00		900.00	-	900.00		900.00
		Lubricantes para otras maquinarias	300.00		300.00	-	300.00		300.00
		Adquisición de lubricantes para generadores	600.00		600.00		600.00		600.00
530844	Departamento Técnico	Repuestos y Accesorios para maquinarias- Plantas eléctricas, Equipos y otros	1,500.00		1,500.00	-	1,500.00		1,500.00
		Repuestos y Accesorios para transformador de celda 4	500.00		500.00	-	500.00		500.00
	Protección	Para radios de comunicación y otros	1,000.00		1,000.00	-	1,000.00		1,000.00
57		OTROS GASTOS CORRIENTES	3,000.00		3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00
5701		Impuestos, Tasas y Contribuciones	3,000.00		3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00
	Coordinador Ambiental	Licencia Ambiental	3,000.00		3,000.00	-	3,000.00		3,000.00
570102		Tasas Generales, Impuestos, contribuciones, licencias, etc.							
		TOTAL GASTOS PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS USD...	1,527,655.23	436,548.50	1,091,108.73	147,184.00	943,944.73	148,086.87	27,036.87
									1,062,994.73

