

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 52-2018

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;

el JP

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 de 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, con Resolución Administrativa No. 40-2018 del 16 de mayo de 2018, esta Gerencia aprobó 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 oficio APPB-UCG-026/2018 de junio 27 del 2018, el Ing. Kléber López Pezo, Analista de Costo y Mercadeo, presenta para su respectiva aprobación el proyecto de modificación al POA institucional que incluye el Informe de la **SEPTIMA MODIFICACIÓN AL PLAN OPERATIVO**



ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, misma que afecta las asignaciones de recursos y programaciones de las actividades en el Grupo de Gasto de Personal, Bienes y Servicios de Consumo del Programa denominado "Administración Central", cuyo presupuesto se disminuye en \$ 142 835,77 y, afecta las asignaciones de recursos y programaciones de las actividades consideradas en el Grupo de Gasto de Personal, Bienes y Servicios de Consumo del programa denominado "Desarrollo y Servicios Portuarios", cuyo presupuesto se incrementa en USD 115 161,77; 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 fundamenta en los informes presentados por la Unidad de Proceso, Asesoría Jurídica, Departamento Técnico, Unidad de Talento Humano y las respectivas autorizaciones dadas por la Gerencia General, de conformidad al detalle de documentos constante en el numeral 4 del Informe de la referencia;

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

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la SEPTIMA 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, misma que afecta las asignaciones de recursos y programaciones de las actividades en el Grupo de Gasto de Personal, Bienes y Servicios de Consumo del Programa denominado "Administración Central", cuyo presupuesto se disminuye en \$ 142 835,77 y, afecta las asignaciones de recursos y programaciones de las actividades consideradas en el Grupo de Gasto de Personal, Bienes y Servicios de Consumo del programa denominado "Desarrollo y Servicios Portuarios", cuyo presupuesto se incrementa en USD 115 161,77; 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 Segundo.- Disponer a las Jefaturas de las Unidades de Proceso, Asesoría Jurídica, Departamento Técnico y Unidad de Talento Humano, procedan a actualizar sus respectivos Planes Operativos; y, gestionen su contratación y 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 veintisiete días del mes de junio 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 27 de junio del 2018.



MGS. VERÓNICA ARMIJOS NEIRA
SECRETARIA GENERAL SUBROGANTE





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

(Valor en dólares)

Grupo Presupuestaria	AREA RESPONSABLE	CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL					META PRESUPUESTARIA
			PRESUPUESTO A MAYO / 2018	INCREMENTO	DISMINUCION	PRESUPUESTO CON MODIFICACION MF Y APPB	PORCENTAJES	
		GASTOS POA / PRESUPUESTO	1,384,454.77	14,775.00	157,610.77	1,241,619.00	100.00	
51	UNIDAD TALENTO HUMANO	GASTOS DE PERSONAL	938,104.00	9,675.00	52,482.00	895,297.00	72.11	EJECUTAR EL 100 % DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CADA GRUPO
53	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ASESORÍA JURÍDICA	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	347,950.77	5,100.00	105,128.77	247,922.00	19.97	
57	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	OTROS GASTOS CORRIENTES	38,100.00	-	-	38,100.00	3.07	
58	UNIDAD TALENTO HUMANO	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	60,000.00	-	-	60,000.00	4.83	
84	ADMINISTRATIVO/PROCESOS/FINANCIERO	BIENES DE LARGA DURACION		-	-	-	-	
99	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	OTROS PASIVOS	300.00	-	-	300.00	0.02	
Grupo Presupuestaria	AREA RESPONSABLE	CONCEPTO	DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS					META PRESUPUESTARIA
			PRESUPUESTO A MAYO / 2018	INCREMENTO	DISMINUCION	PRESUPUESTO CON MODIFICACION MF Y APPB	PORCENTAJES	
		GASTOS POA / PRESUPUESTO	1,499,541.23	137,760.77	22,599.00	1,614,703.00	100.00	
51	UNIDAD TALENTO HUMANO	GASTOS DE PERSONAL	492,306.00	33,232.00	18,099.00	507,439.00	31.43	EJECUTAR EL 100 % DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CADA GRUPO
53	DEPARTAMENTO TECNICO Y DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, UNIDAD DE COMERCIALIZACION	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,007,235.23	104,528.77	4,500.00	1,107,264.00	68.57	
57	COORDINADOR AMBIENTAL	OTROS GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	
		TOTAL GASTOS POA /PRESUPUESTO	2,883,996.00	152,535.77	180,209.77	2,856,322.00		

Elaborado: Unidad de Control de Gestión

Puerto Bolívar, 27 de Junio de 2018

MGS. DAVID MEJIA SARMIENTO
GERENTE GENERAL





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

POA'S	PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL	POA - PRESUPUESTO A MAYO /2018	MODIFICACION - MF		MODIFICACION - APPB		SEXTA MODIFICACION	PORCENTAJES
			INCREMENTO	DISMINUCION	INCREMENTO	DISMINUCION		
	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	938,104.00		13,837.00	9,675.00	38,645.00	895,297.00	72.11
		132,794.00	-	-			132,794.00	10.70
	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	101,028.77	-	-		100,028.77	1,000.00	0.08
Procesos	UNIDAD DE PROCESOS	56,420.00	-	-	5,100.00	5,100.00	56,420.00	4.54
Financiero/ADM	DEPARTAMENTO FINANCIERO	8,870.00	-	-			8,870.00	0.71
Administrativo	DEPARTAMENTO AMINISTRATIVO	141,994.00	-	-			141,994.00	11.44
	SECRETARIA GENERAL	5,244.00	-	-			5,244.00	0.42
	TOTAL GASTO DEL PROGRAMA POR UNIDAD	1,384,454.77	-	13,837.00	14,775.00	143,773.77	1,241,619.00	100.00

POA'S	PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS	POA - PRESUPUESTO A MAYO /2018	MODIFICACION - MF		MODIFICACION - APPB		SEXTA MODIFICACION	PORCENTAJES
			INCREMENTO	DISMINUCION	INCREMENTO	DISMINUCION		
	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	492,306.00	-	13,837.00	33,232.00	4,262.00	507,439.00	31.43
	DEPARTAMENTO TECNICO	54,125.87	-	-	4,500.00	4,500.00	54,125.87	3.35
	DEPARTAMENTO DE PROTECCION	107,170.00	-	-	-	-	107,170.00	6.64
	COORDINADOR AMBIENTAL	1,500.00					1,500.00	0.09
Administrativo	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	766,550.00	-				766,550.00	47.47
	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	77,889.28	-		100,028.77		177,918.05	11.02
	UNIDAD DE COMERCIALIZACION	0.08	-	-			0.08	0.00
	TOTAL GASTO DEL PROGRAMA POR UNIDAD	1,499,541.23	-	13,837.00	137,760.77	8,762.00	1,614,703.00	100.00
	MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO REFORMADO/2018	2,883,996.00	-	27,674.00	152,535.77	152,535.77	2,856,322.00	

Fuente: MODF. POA ANEXOS A y B

Elaborado: Unidad de Control de Gestión

Puerto Bolívar, 27 de Junio de 2018

MGS. DAVID MEJIA SARMIENTO
GERENTE GENERAL



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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO APLICANDO SEPTA REFORMA - APPS	INCREMENTO MODIFICACION APPS	DISMINUCION MODIFICACION APPS	PRESUPUESTO APLICANDO SEPTIMA REFORMA - APPS	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	
5		GASTOS CORRIENTES	1,359,184.77	1,042,128.57	14,775.00	157,610.77	899,292.80	75,811.14	155,940.82	96,347.82	90,172.30	89,738.06	85,873.70	89,914.30	86,673.06	129,021.60	
51		GASTOS DE PERSONAL	913,134.00	711,120.20	9,675.00	52,482.00	668,313.20	59,598.27	86,621.72	69,867.80	68,193.80	68,193.80	68,193.80	68,193.80	68,193.80	111,256.41	
510105	Unidad de Talento Humano	Remuneraciones Unificadas	576,812.00	431,850.61		8,900.00	422,950.61	41,878.92	53,982.00	47,930.48	46,200.76	46,200.76	46,200.76	46,200.76	46,200.76	48,155.43	
510106		Salarios Unificados	97,500.00	73,203.00		4,175.00	69,028.00	6,898.81	9,000.00	7,538.00	7,538.00	7,538.00	7,538.00	7,538.00	7,538.00	7,901.19	
510203		Décimo Tercer Sueldo	60,140.00	54,395.00	600.00		54,995.00	2,465.75	3,978.07	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	37,151.18	
510204		Décimo Cuarto Sueldo	17,647.00	2,920.28			2,920.28	258.26	528.82	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	753.20	
510304		Compensación por Transporte	1,880.00	1,260.00			1,260.00	140.00	270.00	0.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	200.00	
510306		Alimentación	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
510509		Horas extraordinarias y Suplementarias	2,850.00	2,122.80			2,122.80	355.59	300.00	312.42	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	154.79	
510510		Servicios Personales por Contrato	7,866.00	21,762.00		21,750.00	12.00		0.00								12.00
510512		Subrogación	5,000.00	4,082.23	8,000.00		12,082.23	130.05	581.92	1,895.04	1,895.04	1,895.04	1,895.04	1,895.04	1,895.04	1,895.04	1,313.14
510513		Encargos	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
510601		Aporte Patronal	84,637.00	68,869.15		15,887.00	52,982.15	2,725.67	8,605.00	5,600.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	9,051.48	
510602		Fondo de Reserva	58,452.00	50,651.13		1,770.00	48,881.13	4,745.22	9,375.91	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	6,560.00	
510704		Compensación por Desahucio	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
510707	Compensación por vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones	550.00	4.00	1,075.00		1,079.00			1,075.00						4		
53		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	347,950.77	262,938.09	5,100.00	105,128.77	162,908.32	16,184.87	36,699.51	21,416.02	16,915.50	16,480.26	12,416.90	16,656.50	13,416.26	12,723.50	
5301		Servicios Básicos	38,704.00	20,631.29	-	-	20,631.29	591.24	2,570.00	2,563.62	2,480.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	2,506.43	
530101		Agua Potable	90.00	90.00			90.00		90.00								
	Administrativo	Uso y aprovechamiento de aguas subterráneas Pozo No. 1 y 2	90.00	90.00			90.00		90.00								
530105		Telecomunicaciones	37,270.00	20,457.67			20,457.67	591.24	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	-	18,267.67			18,267.67		2,280.00	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	-	2,200.00			2,200.00	591.24	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	208.76	
530106	Secretaría General/ADM	Servicios de Correo	1,344.00	83.62			83.62			83.62							
5302		Servicios Generales	36,044.00	6,036.06	-	-	6,036.06	1,040.64	263.00	2,988.73	213.00	321.00	321.00	321.00	321.00	246.69	
530201		Transporte de Personal	32,134.00	2,775.73			2,775.73			2,775.73							
	Administrativo	Servicio de Transporte para movilizar a Servidores APPB	32,134.00	2,775.73			2,775.73			2,775.73							
530202		Fieles y maniobras	120.00	120.00			120.00		15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	
	Administrativo	Fieles varios	120.00	120.00			120.00		15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	
530203		Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de extintores	50.00	50.00			50.00		50.00								
	Administrativo	Recarga de extintores de vehículos	50.00	50.00			50.00		50.00								
530204		Edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, emmarcación, serigrafía, fotografía, carnetización, filmación e imágenes satelitales.	2,700.00	2,628.25			2,628.25	1,040.64	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	201.61	
	Administrativo	Para gastos varios de todas las dependencias	-	2,628.25			2,628.25	1,040.64	198.00	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	1,040.00	462.08			462.08					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.	-	462.08			462.08					108.00	108.00	108.00	108.00	30.08	
	Financiero/ADM	Lavado de sillas y sillones	-	-			-										
530248		Eventos Oficiales	-	-			-										

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR SEPTIMA MODIFICACION AL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2018 PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - CRONOGRAMA DE EJECUCION METAS PRESUPUESTARIAS										PARTIDAS PRESUPUESTARIAS				
AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO APLICANDO SECTA REFORMA APPB	INCREMENTO MODIFICACION APPB	DISMINUCION MODIFICACION APPB	PRESUPUESTO APLICANDO SEPTIMA REFORMA APPB	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	
	Administrativo	Cualquier evento oficial que sea autorizado por la máxima autoridad de la entidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5303		Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias	33,694.00	11,279.39	-	-	11,279.39	594.00	1,304.00	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	21,450.00	1,815.25	-	-	1,815.25	-	250.00	250.00	250.00	250.00	200.00	200.00	200.00	215.25
	UATH	Movilización de Servidores dentro del país, por comisiones de servicios	21,450.00	1,815.25	-	-	1,815.25	-	250.00	250.00	250.00	250.00	200.00	200.00	200.00	215.25
530303		Viáticos y subsistencia al interior	7,996.00	5,924.14	-	-	5,924.14	240.00	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	7,996.00	5,924.14	-	-	5,924.14	240.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	784.14
530306		Viáticos por Gastos de Residencia	4,248.00	3,540.00	-	-	3,540.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	708.00
	UATH	Asignación por gastos del Gerente General	4,248.00	3,540.00	-	-	3,540.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	708.00
5304		Instalación, mantenimiento y reparaciones	18,760.00	17,105.27	-	-	17,105.27	89.60	1,728.50	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)	1,800.00	1,458.40	-	-	1,458.40	-	-	1,000.00	-	-	458.40	-	-	-
	Administrativo	Mantenimiento de mobiliarios de todas las dependencias de la entidad	1,800.00	1,458.40	-	-	1,458.40	-	-	1,000.00	-	-	458.40	-	-	-
530404		Maquinarias y Equipos (instalación, mantenimiento y reparaciones)	9,100.00	8,814.40	-	-	8,814.40	89.60	1,000.00	999.00	1,000.00	999.00	1,000.00	1,799.00	1,000.00	927.80
	Administrativo	Mantenimiento Preventivo y Correctivo aires acondicionados	-	7,605.40	-	-	7,605.40	-	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	885.40
	Administrativo	Mantenimiento telefonos y central telefonica	-	800.00	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-
	Administrativo	Mantenimiento de copiladoras, otras maquinarias y equipos; Desmontaje y Montaje de aires	-	409.00	-	-	409.00	89.60	40.00	39.00	40.00	39.00	40.00	39.00	40.00	42.40
530420		Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas	1,300.00	1,300.00	-	-	1,300.00	-	37.50	37.50	37.50	1,037.50	37.50	37.50	37.50	37.50
	Procesos	Mantenimiento de la red pasiva del área de servidores de APPB	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-
	Administrativo	Reparación de accesorios, persianas, mamparas, puertas, etc que forman parte de los edificios de APPB	-	300.00	-	-	300.00	-	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50
530422		Vehículos terrestres (mantenimiento y reparación)	6,560.00	5,532.47	-	-	5,532.47	-	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	-	4,987.03	-	-	4,987.03	-	623.00	623.00	623.00	623.00	623.00	623.00	623.00	626.03
	Administrativo	Mantenimiento de motos, triciclos y bicicletas	-	545.44	-	-	545.44	-	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	69.44
5306		Contratación de estudios, investigaciones y servicios técnicos especializados	107,028.77	107,028.77	-	-	100,028.77	7,000.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00
530601		Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	100,028.77	100,028.77	-	-	100,028.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Administrativo	Asesoría Profesional para contratación de Pólizas de Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Asesoría Jurídica	Servicio de Asesoría Legal Externa especializada.	-	100,028.77	-	-	100,028.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530602		Servicios de Auditoría	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530604		Fiscalización e Inspecciones técnicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530606		Honorarios por contratos civiles de Servicios	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	-	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00
	UATH	Contratación de Servicios odontológico para jubilados	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	-	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00
530612		Capacitación a servidores públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5307		Gastos en Informática	19,700.00	16,458.69	5,100.00	5,100.00	16,458.69	-	4,000.00	2,243.17	5,100.00	3,557.76	-	-	1,557.76	-
530701		Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	-	-	5,100.00	5,100.00	5,100.00	-	-	-	5,100.00	-	-	-	-	-



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

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO APLICANDO SEPTIMA REFORMA APPB	INCREMENTO MODIFICACION APPB	DISMINUCION MODIFICACION APPB	PRESUPUESTO APLICANDO SEPTIMA REFORMA APPB	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
	Procesos	Migración del portal Web de equipos y plataforma Joomla a WordPress con optimización de sistemas Operativo Centros y Servicios	-	-	5,100.00	-	5,100.00				5,100.00					
	Procesos	Mantenimiento y soporte del Sistema de Contabilidad Gubernamental	-	-	-	-	-									
530702		Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	5,556.83	4,000.00	-	-	4,000.00		4,000.00							
	Procesos/Juridico	Renovación Licencia ESILEC PRO	-	-	-	-	-									
	Procesos	Renovación Licencias antivirus y spam	5,556.83	4,000.00	-	-	4,000.00		4,000.00							
		Licencias de sistemas operativos	-	-	-	-	-									
		Licencias de sistemas Vmware server	-	-	-	-	-									
530704		Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas Informáticos	14,143.17	12,458.69	-	5,100.00	7,358.69			2,243.17		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	-	5,100.00	-									
		Mantenimiento Preventivo de equipos informáticos	-	3,115.52	-	-	3,115.52					1,557.76			1,557.76	
		Mantenimiento Correctivo de equipos Informáticos	-	4,243.17	-	-	4,243.17			2,243.17		2,000.00				
5308		Bienes de uso y consumo corriente	84,340.00	74,758.72	-	-	74,758.72	13,416.50	20,272.00	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	34,200.00	32,415.82	-	-	32,415.82	12,136.26	2,476.00	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	-	30,761.26	-	-	30,761.26	12,136.26	2,269.00	2,269.00	2,269.00	2,269.00	2,269.00	2,269.00	2,269.00	2,742.00
	Administrativo	Adquisición de Bidones de Agua	-	1,654.56	-	-	1,654.56		207.00	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	4,000.00	-	-	4,000.00							4,000.00		
	Administrativo	Uniformes de todo el personal Código de Trabajo (15)	-	4,000.00	-	-	4,000.00							4,000.00		
		Indumentaria y prendas de protección para actividades eléctricas y gasfitería	-	-	-	-	-									
		Uniforme para personal contratado	-	-	-	-	-									
530804		Materiales de Oficina	18,590.00	18,132.61	-	-	18,132.61	1,220.00	12,707.00	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	-	14,975.00	-	-	14,975.00	1,220.00	11,000.00	393.00	393.00	393.00	393.00	393.00	393.00	397.00
	Financiero/ADM	Facturas, N/C, N/D, comprobantes retención, papel continuo, pastas	-	1,657.61	-	-	1,657.61		207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	208.61
	Secretaría General	Caja para guardar documentos y ligas	-	1,500.00	-	-	1,500.00		1,500.00							
530805		Materiales de aseo	3,000.00	1,803.49	-	-	1,803.49		225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	228.49
	Administrativo/Financiero	Materiales de aseo para stock para todas las dependencias de la entidad	-	1,803.49	-	-	1,803.49		225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	228.49
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			
		Insumos Materiales y Suministros para la construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación y contra incendios	4,950.00	3,702.88	-	-	3,702.88		2,169.00	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	-	2,702.88	-	-	2,702.88		1,169.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.88
	Financiero/ADM	Adquisición de tuercas y tornillos	-	1,000.00	-	-	1,000.00		1,000.00							
530819		Adquisición de accesorios e insumos químicos y orgánicos	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							
530820		Menaje de cocina, de hogar y accesorios descartables	-	-	-	-	-									
	Administrativo	Compra de manteles, persianas, banderas y otros accesorios para todas las dependencias	-	-	-	-	-									

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO APLICANDO SEPTA REFORMA APPS	INCREMENTO MODIFICACION APPS	DISMINUCION MODIFICACION APPS	PRESUPUESTO APLICANDO SEPTIMA REFORMA APPS	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
530837	Administrativo	Combustible, Lubricantes y Aditivos en general para vehiculos terrestres	6,700.00	4,965.85	-	-	4,965.85	30.00	620.00	619.00	620.00	620.00	605.00	604.00	605.00	642.85
Administrativo		Combustible para vehiculos	-	3,486.00	-	-	3,486.00	30.00	435.00	435.00	435.00	435.00	420.00	420.00	420.00	455.00
Administrativo		Lubricantes, líquidos, aditivos y grasas para vehiculos	-	1,479.85	-	-	1,479.85	-	185.00	184.00	185.00	184.00	185.00	184.00	185.00	187.85
530840	Administrativo	Combustibles, Lubricantes y Aditivos en general para maquinas, plantas eléctricas, equipos y otros; incluye consumo de gas	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
Administrativo		Lubricantes Otras Maquinarias	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
530841	Administrativo	Repuestos y Accesorios para vehiculos terrestres	7,000.00	4,683.78	-	-	4,683.78	-	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00	588.78
Administrativo		Repuestos para vehiculos terrestres de la entidad	-	4,683.78	-	-	4,683.78	-	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00	585.00	588.78
530844	Administrativo	Repuestos y Accesorios para maquinas- Plantas electricas, Equipos y otros	3,800.00	2,954.29	-	-	2,954.29	30.24	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	369.05
Administrativo		Repuestos para aires acondicionados	-	2,418.13	-	-	2,418.13	30.24	298.00	298.00	298.00	298.00	298.00	298.00	298.00	301.89
Administrativo		Repuestos copladoras y otros repuestos	-	536.16	-	-	536.16	-	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.16
5314		Bienes Muebles no Depreciables	9,680.00	9,639.90	-	-	9,639.90	452.89	5,687.01	3,500.00	-	-	-	-	-	-
531403	Administrativo	Mobiliario (No Depreciables)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrativo		Varios para todas las dependencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531404	Administrativo	Maquinarias y Equipos (No depreciables)	180.00	139.90	-	-	139.90	-	139.90	-	-	-	-	-	-	-
Administrativo		Otras maquinarias y equipos para varias dependencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrativo		Adquisición de sumadora (acturación), 1 teléfono (tesorería)	-	139.90	-	-	139.90	-	139.90	-	-	-	-	-	-	-
531406	Administrativo	Herramientas (No Depreciables)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrativo		Adquisición de herramientas para trabajos de: Jardinería, electricidad y gasfitería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531407	Procesos	Equipos, sistemas y paquetes informáticos.	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	452.89	5,547.11	3,500.00	-	-	-	-	-	-
Procesos		Compra de siete routers - wifi	-	500.00	-	-	500.00	452.89	47.11	-	-	-	-	-	-	-
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	-	9,000.00	-	-	9,000.00	-	5,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-
531408		Bienes artísticos, culturales, deportivos y símbolos patrios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531411	Procesos	Partes y Repuestos (No Depreciables)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Procesos		tarjetas de red, tarjetas madre, fuentes de poder, cargadores,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57		OTROS GASTOS CORRIENTES	38,100.00	32,098.32	-	-	32,098.32	28.00	28,119.59	564.00	563.00	564.00	563.00	564.00	563.00	569.73
5701		Impuestos, Tasas y Contribuciones	3,500.00	850.71	-	-	850.71	28.00	109.98	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	106.73
570102	Administrativo	Tasas Generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias y peajes	3,500.00	850.71	-	-	850.71	28.00	109.98	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	106.73
Administrativo		Matriculación de vehiculos ,reintegro de pago de peajes y parques, y otros	-	841.73	-	-	841.73	28.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	106.73
Administrativo		Tasas pavimentación y vía pública y otras tasas	-	8.98	-	-	8.98	-	8.98	-	-	-	-	-	-	-
5702		Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	34,600.00	31,247.61	-	-	31,247.61	-	28,009.61	463.00	462.00	463.00	462.00	463.00	462.00	463.00
570201	Administrativo	Seguros	33,600.00	30,247.61	-	-	30,247.61	-	27,884.61	338.00	337.00	338.00	337.00	338.00	337.00	338.00
Administrativo		Prima de todos los ramos asegurados	-	25,947.61	-	-	25,947.61	-	25,947.61	-	-	-	-	-	-	-
Administrativo		Rastreo satelital vehiculos	-	1,600.00	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-
Administrativo		Deducibles siniestros, nuevas inclusiones	-	2,700.00	-	-	2,700.00	-	337.00	338.00	337.00	338.00	337.00	338.00	337.00	338.00
Administrativo		Costas judiciales, trámites notariales, legalización de documentos y Arreglos Extrajudiciales	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00

 AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR SEPTIMA MODIFICACION AL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2018 PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - CRONOGRAMA DE EJECUCION METAS PRESUPUESTARIAS																	
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO APLICANDO SEXTA REFORMA APPB	INCREMENTO MODIFICACION APPB	DISMINUCION MODIFICACION APPB	PRESUPUESTO APLICANDO SEPTIMA REFORMA APPB	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	AGOSTO	AGOSTO
	Asesoría Jurídica	Costas judiciales, Gastos Notariales y de legalización	-	1,000.00			1,000.00		125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
58		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	60,000.00	35,971.96	-	-	35,971.96	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,471.96
5802		Transferencias Corrientes al sector privado interno	60,000.00	35,971.96	-	-	35,971.96	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,471.96
580209	UATH	A Jubilados patronales	60,000.00	35,971.96	-	-	35,971.96	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,471.96
8		GASTOS DE CAPITAL	-	12,750.00	-	-	12,750.00	-	-	-	8,850.00	3,900.00	-	-	-	-	-
84		BIENES DE LARGA DURACION	-	12,750.00	-	-	12,750.00	-	-	-	8,850.00	3,900.00	-	-	-	-	-
8401		Bienes Muebles	-	12,750.00	-	-	12,750.00	-	-	-	8,850.00	3,900.00	-	-	-	-	-
840103		Mobiliarios (De larga duración)	-	3,650.00	-	-	3,650.00	-	-	-	3,650.00	-	-	-	-	-	-
	FINANCIERO/ADM	Dotación de trabajo tipo L, sillón (personal, sala secretaria giratoria y sillón gerencial giratorio (Tesorería y Facturación)	-	1,600.00	-	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-
	Administrativo	3 sillones gerenciales giratorios	-	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	-	-	-	-	-	-
840104		Maquinarias y Equipos (De larga duración)	-	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	-	-	-	-	-	-
	Secretaría General/ADM	1 aire acondicionado tipo split para Secretaría Gral-Archivo Pasivo	-	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	-	-	-	-	-
	Procesos	Scanners (3)	-	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-
		Impresoras multifunción (3)	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-
		Computadores portátiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840111		Partes y Repuestos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Administrativo	Partes, Piezas y Repuestos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	300.00	300.00	-	-	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-
99		OTROS PASIVOS	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	-	-	-	-	-	-	-	-
990102		Obligaciones de ejercicios anteriores en gastos de bienes y servicios	300.00	300.00	-	-	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Administrativo	Pagos de Reajustes del Contrato de Transporte pendientes	300.00	300.00	-	-	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL GASTOS PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL USD...	1,399,484.77	1,055,178.57	14,775.00	157,610.77	912,342.80	75,811.14	156,240.82	96,347.82	99,022.30	93,638.06	85,673.70	89,914.30	86,673.06	129,021.60	

Fuente: Presupuesto codificado marzo 2018 ; Resolución Administrativa No. 39/2018 y requerimientos de Unidades Administrativas de APPB

ANEXO D

ANEXO D



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
SEPTIMA 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	PRESUPUESTO APLICANDO REFORMA - APPB	INCREMENTO MODIFICACION APPB	DISMINUCION MODIFICACION APPB	PRESUPUESTO APLICANDO SEPTIMA REFORMA - APPB	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
5		GASTO CORRIENTE	1,524,511.15	1,062,994.73	137,760.77	22,599.00	1,178,156.50	137,352.41	182,196.25	189,587.36	177,786.85	159,410.48	133,922.12	61,312.09	47,808.59	68,780.35	
51		Gasto de Personal	517,276.00	378,124.90	33,232.00	18,099.00	393,257.90	35,060.52	43,291.03	36,890.59	40,833.59	38,391.59	42,103.59	38,391.59	38,391.59	79,903.81	
510105	Unidad de Talento Humano	Remuneraciones Unificadas	314,000.00	235,569.26			235,569.26	23,287.16	29,000.00	26,143.58	26,143.58	26,143.58	26,143.58	26,143.58	26,143.58	26,420.62	
510106		Salarios Unificados	9,912.00	7,434.00			7,434.00	722.00	930.00	826.00	826.00	826.00	826.00	826.00	826.00	826.00	826.00
510203		Décimo Tercer Sueldo	34,146.00	32,714.97			32,714.97	955.00	700.00	477.01	477.01	477.01	477.01	477.01	477.01	477.01	28,197.91
510204		Décimo Cuarto Sueldo	12,000.00	3,494.33			3,494.33	1,254.51	247.70	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,392.12
510304		Compensación por Transporte	120.00	90.00			90.00	10.00	20.00			10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
510509		Horas extraordinarias y Suplementarias	-	-			-										
510510		Servicios Personales por Contrato	65,150.00	34,297.00	21,150.00	14,399.00	41,048.00	2,580.70	4,000.00	4,144.00	5,045.00	5,045.00	5,045.00	5,045.00	5,045.00	5,045.00	5,098.30
510512		Subrogación	-	-	700.00		700.00					700.00					
510513		Encargos	2,950.00	2,950.00	7,000.00		9,950.00		983.33		1,770.00	590.00	4,302.00	590.00	590.00	590.00	1,124.67
510601		Aporte Patronal	46,228.00	35,371.82	2,050.00	3,700.00	33,721.82	1,566.48	4,410.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	11,545.34
510602	Fondo de Reserva	32,770.00	26,203.52	1,770.00	-	27,973.52	4,684.67	3,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,288.85	
510702	Supresión de Puesto	-	-			-											
510704	Compensación por Desahucio	-	-			-											
510707	Compensación por vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones	-	-	562.00		562.00					562.00						
53		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,007,235.15	684,869.83	104,528.77	4,500.00	784,898.60	102,291.89	138,905.22	152,696.77	136,953.26	121,018.89	91,818.53	22,920.50	9,417.00	8,876.54	
5301		Servicios Básicos	766,730.00	518,529.26	-	-	518,529.26	100,498.40	87,182.00	87,182.00	87,182.00	87,182.00	69,246.89	17.00	17.00	21.97	
530104	Administrativo	Energía eléctrica	766,550.00	518,375.28	-	-	518,375.28	100,485.39	87,165.00	87,165.00	87,165.00	87,165.00	69,229.89				
530105	Proteccion	Telecomunicaciones	180.00	153.98			153.98	13.01	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	21.97	
5302		Servicios Generales	104,050.00	75,204.57	-	-	75,204.57	8,900.00	10,700.00	8,900.00	9,650.00	8,900.00	10,400.00	8,900.00	8,900.00	8,854.57	
530203	Proteccion	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de extintores	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00			1,800.00							
	Proteccion	Recarga de extintores, ubicados en diferentes sectores de la Entidad	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00			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					
	Proteccion	Tarjetas tipo credenciales impresas y portatarjetas (holders) plásticos rígidos	750.00	750.00	-	-	750.00					750.00					
530208	Proteccion	Servicio de Seguridad y Vigilancia	100,000.00	71,154.57	-	-	71,154.57	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,854.57	
	Proteccion	Servicios de seguridad y vigilancia a personas, bienes e instalaciones portuarias	100,000.00	71,154.57	-	-	71,154.57	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	8,854.57	
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	-	-	-	-	-										

21



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
SEPTIMA 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	PRESUPUESTO APLICANDO REFORMA-APPB	INCREMENTO MODIFICACION APPB	DISMINUCION MODIFICACION APPB	PRESUPUESTO APLICANDO SEPTIMA REFORMA-APPB	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
530218		Publicidad y propagandas en medios de comunicación masiva	-	-	-	-	-									
	Comercialización	Contrato de Difusión Permanente	-	-	-	-	-									
5304		Instalación, mantenimiento y reparación	51,397.73	6,078.50	4,500.00	4,500.00	6,078.50	-	1,578.50	4,500.00	-	-	-	-	-	-
530404		Maquinarias y Equipos (Instalación, mantenimiento y reparaciones)	1,440.00	28.80	-	-	28.80		28.80	-	-	-	-	-	-	-
	Proteccion	Operación, mantenimiento y guardiana de repetidora	1,440.00	28.80	-	-	28.80		28.80	-	-	-	-	-	-	-
	Coordinador Ambiental	Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del sistema del circuito cerrado de televisión	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		Calibración de balanzas que mide desechos sólidos	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
530417		Infraestructura	12,699.71	6,049.70	4,500.00	4,500.00	6,049.70		1,549.70	4,500.00	-	-	-	-	-	-
	Departamento Técnico	Mantenimiento de la red alcantarillado pluvial y canales recolectores de agua lluvia	-	1,512.83	-	-	1,512.83		1,512.83	-	-	-	-	-	-	-
		Mantenimiento del muelle de cabotaje adyacente a las instalaciones de APPB	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		Mantenimiento de pintura del cerramiento perimetral del Área Administrativa de APPB	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		Mantenimiento de pintura de bordillos de jardineras y parque de estacionamiento del área administrativa de APPB.	-	4,536.87	-	4,500.00	36.87		36.87	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	4,500.00		-	4,500.00	-	-	-	-	-	-
530420		Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas	37,258.02	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	Proteccion	Reinstalación del cableado y conectores de los componentes del circuito cerrado de TV.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	Departamento Técnico	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.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
5306		Contratación de estudios, investigaciones y servicios técnicos especializados	77,889.28	77,889.36	100,028.77	-	177,918.13		38,944.72	50,014.77	39,764.75	24,186.89	12,503.50	12,503.50	-	-
530601		Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	77,889.28	77,889.28	100,028.77	-	177,918.05		38,944.64	50,014.77	39,764.75	24,186.89	12,503.50	12,503.50	-	-
	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		38,944.64	-	27,261.25	11,683.39	-	-	-	-
	OPERACIONES	Servicio de Asesoría Legal Externa especializada.	-	-	100,028.77	-	100,028.77		-	50,014.77	12,503.50	12,503.50	12,503.50	12,503.50	-	-
530606		Honorarios por contratos civiles de Servicios	-	0.08	-	-	0.08		0.08	-	-	-	-	-	-	-
	Comercialización	Contratación de Experto en Publicidad	-	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	7,168.14	-	-	7,168.14	1,793.49	2,300.00	300.00	1,106.51	-	1,168.14	-	500.00	-

21



**AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
SEPTIMA 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	PRESUPUESTO APLICANDO REFORMA - APPB	INCREMENTO MODIFICACION APPB	DISMINUCION MODIFICACION APPB	PRESUPUESTO APLICANDO SEPTIMA REFORMA - APPB	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
530802		Vestuario, lencería, prendas de protección y accesorios, para uniformes militares y policiales; y, carpas	2,000.00	2,000.00	-		2,000.00		2,000.00							
	Proteccion	Prendas de protección, para equipo control operaciones - Concesión	2,000.00	2,000.00	-		2,000.00		2,000.00							
530811		Insumos Materiales y Suministros para la construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación y contra incendios	3,668.14	3,668.14	-	-	3,668.14	1,793.49	300.00	300.00	106.51		1,168.14			
	Dpto. Técnico	Materiales electricos, construcción y plomería	3,668.14	3,668.14	-	-	3,668.14	1,793.49	300.00	300.00	106.51		1,168.14			
530840		maquinarias, plantas eléctricas, equipos y otros; incluye consumo de gas	-	-	-	-	-									
530844		Repuestos y Accesorios para maquinarias- Plantas electricas, Equipos y otros	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00				1,000.00				500.00	
	Departamento Técnico	Repuestos y Accesorios para transformador de celda 4	500.00	500.00			500.00								500.00	
	Proteccion	Para radios de comunicación y otros	1,000.00	1,000.00			1,000.00				1,000.00					
57		OTROS GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5701		Impuestos, Tasas y Contribuciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570102		Tasas Generales, Impuestos, contribuciones, licencias, etc.														
		TOTAL GASTOS PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS USD...	1,524,511.15	1,062,994.73	137,760.77	22,599.00	1,178,156.50	137,352.41	182,196.25	189,587.36	177,786.85	159,410.48	133,922.12	61,312.09	47,808.59	88,780.35

Fuente: Requerimientos de Unidades Administrativas de APPB

21

APPB-UCG-026/2018

Junio, 27 del 2018

Mgs.
David Mejía Sarmiento
Gerente General
Presente.-

Aprobado:
Secretaria General Resolución
Administrativa
J/ 27/06/2018.

De mi consideración.

Adjunto sírvase encontrar Informe de la **SEPTIMA 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 del Programa denominado "Administración Central", cuyo presupuesto se disminuye en 142 835,77 y, afecta las asignaciones de recursos y programaciones de las actividades consideradas en el Grupo de Gasto de Personal, Bienes y Servicios de Consumo, del Programa denominado "Desarrollo y Servicios Portuarios", cuyo presupuesto se incrementa en USD. 115 161,77.

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.

La presente modificación, se fundamenta en los informes presentados por la Unidad de Proceso, Asesoría Jurídica, Departamento Técnico, Unidad de Talento Humano, y las respectivas autorizaciones dadas por la Gerencia General, 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.

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 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,

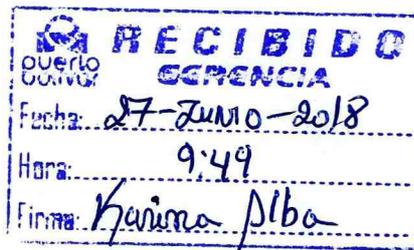


Ing. Kléber López Pezo
Analista - Unidad de Control de Gestión



c.c.: Departamento Financiero.
Departamento Administrativo
Departamento de Operaciones
Departamento Técnico
Unidad de Talento Humano
Unidad de Asesoría Jurídica

Archivo.



PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL

SEPTIMA 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”.

Resolución Administrativa No. 40/2018 del 15-05/2018.- La Gerente General Subrogante aprueba la Sexta Modificación del POA Institucional del 2018, la 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.

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. 38/2018, del 11 de mayo del 2018, mediante el que el Gerente General aprobó el traspaso de crédito del vigente presupuesto de gastos de personal de la entidad de los programas de “Administración Central” y “Desarrollo de



Servicios Portuarios”, por el monto de USD. 24 970,00 de conformidad con el anexo que forma parte de la resolución; la misma que se lo realizo por solicitud del Departamento Financiero mediante oficio Nro. APPB-DFI-124 del mayo 11 de 2018.

Resolución Administrativa No. 47/2018, del 04 de junio del 2018, mediante el que el Gerente General aprobó el traspaso de crédito del vigente presupuesto de gastos permanentes de los programas de “Administración Central” y “Desarrollo de Servicios Portuarios”, por el monto de USD. 100 028,77, de conformidad con el anexo que forma parte de la resolución; la misma que se lo realizo por solicitud de la Unidad de Asesoría Jurídica con Memorando No 033-2018 y del Departamento Financiero mediante oficio Nro. APPB-DFI-146 de Junio 01 de 2018.

Debido a la urgencia solicitada, se requirió realizar el traspaso al presupuesto vigente de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, por lo que, una vez que estos traspasos fueron aprobada por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, se está realizando la modificación al POA Institucional.

5.- REQUERIMIENTOS:

Unidad de Ingeniería de Procesos:

Con Oficio APPB-UIP-025-2018, del 11 de junio del 2018, el Programador de la Unidad de Procesos, solicitó al Gerente General realizar traspaso de crédito, a fin de que se realice la modificación al POA y la reprogramación de actividades que afectaron al POA de la Unidad de Procesos.

Departamento Técnico:

Con Oficio No. 039-DIG-2018, del 15 de junio del 2018, el Jefe del Departamento Técnico Encargado, remitió a ésta Unidad, el requerimiento para séptima Reforma al POA-2018

Unidad de Administración de Talento Humano:

Con Oficio APPB-UATH-0179, del 22 de Junio del 2018, el Jefe de la Unidad de Talento Humano remitió a Gerente General, solicitud de traspaso de recursos del Grupo de Gasto de Personal, mismo que fue autorizado por Gerente General con Memorando No. APPB-APPB-2018-0104-M, del 26 de Junio del 2018, para su inclusión en el POA/2018, anexa la matriz del cronograma de ejecución físico y presupuestario del POA/2018.

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:

Los requerimientos realizados afectan los montos asignados a las actividades planificadas

por la Unidad Asesoría Jurídica, Unidad de Talento Humano, Unidad de Procesos y del 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 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:

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

- 6.1.1 En el Programa “Administración Central”, se incrementa el monto de USD. 14 775,00 y se disminuye el monto de USD. 157 610,77 cuyo presupuesto aplicando la modificación ascenderá al monto de USD. 1 241 619,00; y, en el Programa “Desarrollo y Servicios Portuarios, se incrementa el monto de USD. 137 760,87 y se disminuye el monto de USD. 22 599,00, cuyo presupuesto aplicando la modificación ascenderá al monto de USD. 1 614 703,00.
- 6.1.2 El presupuesto asignado a las actividades del Plan Operativo Anual Institucional del 2018, se disminuye en USD. 27 674,00, quedando en USD. 2 856 322,00; y, se realizan modificación de recursos en ambos programas presupuestarios por el monto de USD. 152 535,77.

6.2.- CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES:

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

6.2.1. Unidad de Procesos:

Con Oficio APPB-UIP-025-2018, del 11 de junio del 2018, La Unidad de Procesos, solicitó al Gerente General realizar traspaso de crédito, por el monto de USD. 5 100,00 de la actividad “Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema operativo Linux y servicios de correo y portal Web” que consta en la partida 530704 denominada “Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas Informáticos” a la partida 530701 denominada “desarrollo, actualización, asistencia Técnica y soporte del sistema informático. Con la actividad de “Migración portal Web de equipos y plataforma Joomla a WordPress con optimización de sistemas Operativo Centos y Servicios”

Departamento Técnico:

El Considerando la necesidad de separar el área administrativa de la operativa mediante la instalación de una nueva acometida trifásica aérea para alimentar de energía eléctrica a la celda No 4 y sistema de medición.



UNIDAD DE CONTROL DE GESTION

Por lo que solicita, realizar los ajustes y reprogramaciones del presupuesto asignado al Departamento Técnico, se disminuye el monto de USD 4.500.00 en la partida 530417, en la obra Mantenimiento de pintura de bordillos de Jardineras y parque de estacionamiento del área administrativa de APPB y, se incrementa en esta misma partida para la Obra 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.

Para esta modificación se cuenta con la autorización de la Gerencia General, que comunica mediante Memorando Nro APPB-APPB-2018-0097-M

6.2.1 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:

Comprobante de Modificación Presupuestaria N° 16 de fecha 06 de Junio de 2018 el Ministerio de Finanzas realizó los siguientes movimientos de disminución presupuestaria:

Del programa 77 Desarrollo y Servicios Portuarios se disminuyó de la partida 510510 Servicio Personales por Contrato el valor de \$ 13,837.00

Del programa 01 Administración Central se disminuyó de la partida 510601 Aporte Patronal el valor de 13,837.00

La Unidad de Administración de Talento Humano realiza la siguiente modificación de recursos:

En el Programa de Administración Central (01) se realizó la disminución e incremento de valores en las partidas:

510105 Remuneraciones Unificadas: Se disminuye USD 8.900 correspondiente a Remuneración Mensual Unificada del Ing. Rafael León quien presento la decisión de acogerse al retiro por Jubilación, de este valor se incrementa \$ 900 a la partida Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones para cancelar vacaciones del Ing. León, \$ 4000 para incrementar la partida de Subrogación programa Administración Central para cancelar las subrogaciones que se puedan efectuar durante el ejercicio fiscal 2018 y para los valores pendientes de pago; y \$ 4000 se incrementa para la partida de Encargo del programa de Desarrollo y Servicios Portuarios para cancelar los valores de encargos de Jefaturas según acción de personal.

En la partida 510106 Salarios Unificados: Se disminuye USD 4.175 correspondiente a Salarios Unificados del Sr. Luis Marquinez Delgado quien falleció el 14 de mayo de 2018, De este valor se incrementa \$ 175 a la partida Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones para cancelar vacaciones del Sr. Luis Marquinez, y \$ 4000 a la partida de Subrogación programa Administración Central para cancelar las subrogaciones que se puedan efectuar durante el ejercicio fiscal 2018 y para los valores pendientes de pago de varios Funcionarios.



En la partida 510510 Servicios Personales por Contrato: Se disminuye \$ 600 correspondiente a los servicios personales por contrato que queda de saldo del presupuesto Anual que se tiene para los servidores y se incrementa \$ 600 a la partida de Décimo Tercer Sueldo del programa de Administración Central.

En el Programa de Desarrollo y Servicios Portuarios (77) se realizó la disminución e incremento de los valores en las partidas:

510510 Servicios Personales por Contrato: Se disminuye USD 562 correspondiente a servicios personales por contrato de la Ing. Johanna Guzmán quien renunció el 20 de Abril de 2018 según oficio. De este valor se incrementa \$ 562 a la partida Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones para cancelar vacaciones de la Ing. Guzmán

En la partida No 510601 Aporte Patronal: Se disminuye USD 3700 de Aporte Patronal para incrementar \$ 700 en la partida de Subrogación del Programa de Desarrollo y Servicios Portuarios para cancelar valores a Varias Funcionarias de la Entidad, y los \$ 3000 para incrementar en la partida de Encargo del programa de Desarrollo y Servicios Portuarios para financiar los valores que se encuentran pendientes de pago a Funcionarios según acción de personal, se está incrementando el valor antes citado a la partida de Encargo del programa de Desarrollo y Servicios Portuarios recursos que se disminuye del grupo 51 correspondiente a Remuneración Mensual Unificada del funcionario Ing. Rafael León.

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, 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 Requirientes y Ejecutoras del Presupuesto en sus diferentes etapas de control, financiación, contratación y pagos respectivos.



UNIDAD DE CONTROL DE GESTION

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 SEPTIMA 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 del Programa denominado “Administración Central”, cuyo presupuesto se disminuye en 142 835,77 y, afecta las asignaciones de recursos y programaciones de las actividades consideradas en el Grupo de Gasto de Personal, Bienes y Servicios de Consumo, del Programa denominado “Desarrollo y Servicios Portuarios”, cuyo presupuesto se incrementa en USD. 115 161.77; 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, 27 de Junio 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
SEPTIMA MODIFICACION PRESUPUESTO - POA
EJERCICIO ECONOMICO - 2018

(Valor en dólares)

Grupo Presupuestaria	AREA RESPONSABLE	CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL					META PRESUPUESTARIA
			PRESUPUESTO A MAYO / 2018	INCREMENTO	DISMINUCION	PRESUPUESTO CON MODIFICACION MF Y APPB	PORCENTAJES	
		GASTOS POA / PRESUPUESTO	1.384.454,77	14.775,00	157.610,77	1.241.619,00	100,00	
51	UNIDAD TALENTO HUMANO	GASTOS DE PERSONAL	938.104,00	9.675,00	52.482,00	895.297,00	72,11	EJECUTAR EL 100 % DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CADA GRUPO
53	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ASESORÍA JURÍDICA	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	347.950,77	5.100,00	105.128,77	247.922,00	19,97	
57	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	OTROS GASTOS CORRIENTES	38.100,00	-	-	38.100,00	3,07	
58	UNIDAD TALENTO HUMANO	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	60.000,00	-	-	60.000,00	4,83	
84	ADMINISTRATIVO/PROCESOS/FINANCIERO	BIENES DE LARGA DURACION		-	-	-	-	
99	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	OTROS PASIVOS	300,00	-	-	300,00	0,02	
		GASTOS POA / PRESUPUESTO	1.499.541,23	137.760,77	22.599,00	1.614.703,00	100,00	
51	UNIDAD TALENTO HUMANO	GASTOS DE PERSONAL	492.306,00	33.232,00	18.099,00	507.439,00	31,43	EJECUTAR EL 100 % DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CADA GRUPO
53	DEPARTAMENTO TECNICO Y DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, UNIDAD DE COMERCIALIZACION	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.007.235,23	104.528,77	4.500,00	1.107.264,00	68,57	
57	COORDINADOR AMBIENTAL	OTROS GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	
		TOTAL GASTOS POA /PRESUPUESTO	2.883.996,00	152.535,77	180.209,77	2.856.322,00		

Elaborado: Unidad de Control de Gestión

Puerto Bolívar, 26 de Junio de 2018

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



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

POA'S	PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL	POA - PRESUPUESTO A MAYO /2018	MODIFICACION - MF		MODIFICACION - APPB		SEXTA MODIFICACION	PORCENTAJES
			INCREMENTO	DISMINUCION	INCREMENTO	DISMINUCION		
	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	938.104,00		13.837,00	9.675,00	38.645,00	895.297,00	72,11
		132.794,00	-	-			132.794,00	10,70
	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	101.028,77	-	-		100.028,77	1.000,00	0,08
Procesos	UNIDAD DE PROCESOS	56.420,00	-	-	5.100,00	5.100,00	56.420,00	4,54
Financiero/ADM	DEPARTAMENTO FINANCIERO	8.870,00	-	-			8.870,00	0,71
Administrativo	DEPARTAMENTO AMINISTRATIVO	141.994,00	-	-	-	-	141.994,00	11,44
	SECRETARIA GENERAL	5.244,00	-	-			5.244,00	0,42
	TOTAL GASTO DEL PROGRAMA POR UNIDAD	1.384.454,77	-	13.837,00	14.775,00	143.773,77	1.241.619,00	100,00

POA'S	PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS	POA - PRESUPUESTO A MAYO /2018	MODIFICACION - MF		MODIFICACION - APPB		SEXTA MODIFICACION	PORCENTAJES
			INCREMENTO	DISMINUCION	INCREMENTO	DISMINUCION		
	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	492.306,00	-	13.837,00	33.232,00	4.262,00	507.439,00	31,43
	DEPARTAMENTO TECNICO	54.125,87	-	-	4.500,00	4.500,00	54.125,87	3,35
	DEPARTAMENTO DE PROTECCION	107.170,00	-	-	-	-	107.170,00	6,64
	COORDINADOR AMBIENTAL	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00	0,09
Administrativo	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	766.550,00	-	-	-	-	766.550,00	47,47
	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	77.889,28	-	-	100.028,77		177.918,05	11,02
	UNIDAD DE COMERCIALIZACION	0,08	-	-			0,08	0,00
	TOTAL GASTO DEL PROGRAMA POR UNIDAD	1.499.541,23	-	13.837,00	137.760,77	8.762,00	1.614.703,00	100,00
	MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO REFORMADO/2018	2.883.996,00	-	27.674,00	152.535,77	152.535,77	2.856.322,00	

Fuente: MODF. POA ANEXOS A y B

Elaborado: Unidad de Control de Gestión

Puerto Bolívar, 26 de Junio de 2018

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

ANEXO No. C



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

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO APLICANDO SEXTA REFORMA APPB	INCREMENTO MODIFICACION APPB	DISMINUCION MODIFICACION APPB	PRESUPUESTO APLICANDO SEPTIMA REFORMA APPB	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	
5		GASTOS CORRIENTES	1.359.184,77	1.042.128,57	14.775,00	157.610,77	899.292,80	75.811,14	155.940,82	96.347,82	90.172,30	89.738,06	
51		GASTOS DE PERSONAL	913.134,00	711.120,20	9.675,00	52.482,00	668.313,20	59.598,27	86.621,72	69.867,80	68.193,80	68.193,80	
510105	Unidad de Talento Humano	Remuneraciones Unificadas	576.812,00	431.850,61		8.900,00	422.950,61	41.878,92	53.982,00	47.930,46	46.200,76	46.200,76	
510106		Salarios Unificados	97.500,00	73.203,00		4.175,00	69.028,00	6.898,81	9.000,00	7.538,00	7.538,00	7.538,00	
510203		Décimo Tercer Sueldo	60.140,00	54.395,00	600,00		54.995,00	2.465,75	3.978,07	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
510204		Décimo Cuarto Sueldo	17.647,00	2.920,28			2.920,28	258,26	528,82	230,00	230,00	230,00	
510304		Compensación por Transporte	1.680,00	1.260,00			1.260,00	140,00	270,00	0,00	130,00	130,00	
510306		Alimentación	-	-			-	-	-	-	-	-	-
510509		Horas extraordinarias y Suplementarias	2.850,00	2.122,80			2.122,80	355,59	300,00	312,42	200,00	200,00	
510510		Servicios Personales por Contrato	7.866,00	21.762,00		21.750,00	12,00		0,00				
510512		Subrogación	5.000,00	4.082,23	8.000,00		12.082,23	130,05	581,92	581,92	1.895,04	1.895,04	
510513		Encargos	-	-			-	-	-	-	-	-	-
510601		Aporte Patronal	84.637,00	68.869,15		15.887,00	52.982,15	2.725,67	8.605,00	5.600,00	5.400,00	5.400,00	
510602		Fondo de Reserva	58.452,00	50.551,13		1.770,00	48.881,13	4.745,22	9.375,91	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
510704		Compensación por Desahucio	-	-			-	-	-	-	-	-	-
510707	Compensación por vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones	550,00	4,00	1.075,00		1.079,00				1.075,00			
53		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	347.950,77	262.938,09	5.100,00	105.128,77	162.909,32	16.184,87	36.699,51	21.416,02	16.915,50	16.480,26	
5301		Servicios Básicos	38.704,00	20.631,29	-	-	20.631,29	591,24	2.570,00	2.563,62	2.480,00	2.480,00	
530101		Agua Potable	90,00	90,00	-	-	90,00	-	90,00	-	-	-	
	Administrativo	Uso y aprovechamiento de aguas subterráneas Pozo No. 1 y 2	90,00	90,00	-	-	90,00	-	90,00	-	-	-	
530105		Telecomunicaciones	37.270,00	20.457,67	-	-	20.457,67	591,24	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	
	Procesos	Servicio de Internet Banda Ancha 15 MB simétrico 1:1 Fijo por fibra óptica	-	18.257,67	-	-	18.257,67	-	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	
	Administrativo	Servicio telefónico convencional	-	2.200,00	-	-	2.200,00	591,24	200,00	200,00	200,00	200,00	
530106		Servicios de Correo	1.344,00	83,62	-	-	83,62	-	-	83,62	-	-	
5302		Servicios Generales	36.044,00	6.036,06	-	-	6.036,06	1.040,64	263,00	2.988,73	213,00	321,00	
530201		Transporte de Personal	32.134,00	2.775,73	-	-	2.775,73	-	-	2.775,73	-	-	
	Administrativo	Servicio de Transporte para movilizar a Servidores APPB	32.134,00	2.775,73	-	-	2.775,73	-	-	2.775,73	-	-	
530202		Fletes y maniobras	120,00	120,00	-	-	120,00	-	15,00	15,00	15,00	15,00	
	Administrativo	Fletes varios	120,00	120,00	-	-	120,00	-	15,00	15,00	15,00	15,00	
530203		Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de extintores	50,00	50,00	-	-	50,00	-	50,00	-	-	-	
	Administrativo	Recarga de extintores de vehículos	50,00	50,00	-	-	50,00	-	50,00	-	-	-	
530204		Edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empaquetado, enmarcación, serigrafía, fotografía, carnetización, filmación e imágenes satelitales.	2.700,00	2.628,25	-	-	2.628,25	1.040,64	198,00	198,00	198,00	198,00	
	Administrativo	Para gastos varios de todas las dependencias	-	2.628,25	-	-	2.628,25	1.040,64	198,00	198,00	198,00	198,00	
	Financiera/ADM	Empastado de documentos de recaudación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
530209		Servicios de Aseo: Vestimenta de trabajo, fumigación, desinfección y limpieza de las instalaciones del sector público	1.040,00	462,08	-	-	462,08	-	-	-	-	108,00	
	Administrativo	Lavada de toallas, manteles, banderas, alfombras, persianas, muebles y otros gastos varios de aseo, para todas las dependencias de APPB.	-	462,08	-	-	462,08	-	-	-	-	108,00	
	Financiera/ADM	Lavado de sillas y sillones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
530248		Eventos Oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Administrativo	Cualquier evento oficial que sea autorizado por la máxima autoridad de la entidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5303		Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias	33.694,00	11.279,39	-	-	11.279,39	594,00	1.304,00	1.304,00	1.304,00	1.304,00	
530301		Pasajes al interior	21.450,00	1.815,25	-	-	1.815,25	-	250,00	250,00	250,00	250,00	
	UATH	Movilización de Servidores dentro del país, por comisiones de servicios	21.450,00	1.815,25	-	-	1.815,25	-	250,00	250,00	250,00	250,00	
530303		Viáticos y subsistencia al interior	7.996,00	5.924,14	-	-	5.924,14	240,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
	UATH	Gastos de hospedaje y alimentación de Servidores dentro del país, por comisiones de servicios	7.996,00	5.924,14	-	-	5.924,14	240,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
530306		Viáticos por Gastos de Residencia	4.248,00	3.540,00	-	-	3.540,00	354,00	354,00	354,00	354,00	354,00	
	UATH	Asignación por gastos del Gerente General	4.248,00	3.540,00	-	-	3.540,00	354,00	354,00	354,00	354,00	354,00	
5304		Instalación, mantenimiento y reparaciones	18.760,00	17.105,27	-	-	17.105,27	89,60	1.728,50	2.727,50	1.728,50	2.727,50	
530403		Mobiliarios (Instalación, mantenimiento y reparaciones)	1.800,00	1.458,40	-	-	1.458,40	-	-	1.000,00	-	-	
	Administrativo	Mantenimiento de mobiliarios de todas las dependencias de la entidad	1.800,00	1.458,40	-	-	1.458,40	-	-	1.000,00	-	-	
530404		Maquinarias y Equipos (Instalación, mantenimiento y reparaciones)	9.100,00	8.814,40	-	-	8.814,40	89,60	1.000,00	999,00	1.000,00	999,00	
	Administrativo	Mantenimiento Preventivo y Correctivo aires acondicionados	-	7.805,40	-	-	7.805,40	-	960,00	960,00	960,00	960,00	
		Mantenimiento telefonos y central telefonica	-	800,00	-	-	800,00	-	-	-	-	-	
		Mantenimiento de copiadoras, otras maquinarias y equipos; Desmontaje y Montaje de aires	-	409,00	-	-	409,00	89,60	40,00	39,00	40,00	39,00	
530420		Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas	1.300,00	1.300,00	-	-	1.300,00	-	37,50	37,50	37,50	1.037,50	
	Procesos	Mantenimiento de la red pasiva del área de servidores de APPB	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	
	Administrativo	Reparación de accesorios, persianas, mamparas, puertas, etc que forman parte de los edificios de APPB	-	300,00	-	-	300,00	-	37,50	37,50	37,50	37,50	
530422		Vehículos terrestres (mantenimiento y reparación)	6.560,00	5.532,47	-	-	5.532,47	-	691,00	691,00	691,00	691,00	
	Administrativo	Mantenimiento y reparación de los vehículos de la entidad incluidos los de vigencia tecnológica	-	4.987,03	-	-	4.987,03	-	623,00	623,00	623,00	623,00	
		Mantenimiento de motos, triciclos y bicicletas	-	545,44	-	-	545,44	-	68,00	68,00	68,00	68,00	
5306		Contratación de estudios, investigaciones y servicios técnicos especializados	107.028,77	107.028,77	-	-	7.000,00	-	875,00	875,00	875,00	875,00	

ANEXO No. C



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

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO APLICANDO SEXTA REFORMA APPB	INCREMENTO MODIFICACION APPB	DISMINUCION MODIFICACION APPB	PRESUPUESTO APLICANDO SEPTIMA REFORMA APPB	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
530601		Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	100.028,77	100.028,77		100.028,77	-					
	Administrativo	Asesoría Profesional para contratación de Pólizas de Seguros	-	-								
	Asesoría Jurídica	Servicio de Asesoría Legal Externa especializada.	-	100.028,77		100.028,77	-					
530602		Servicios de Auditoría	-	-								
530604		Fiscalización e inspecciones técnicas	-	-								
530606		Honorarios por contratos civiles de Servicios	7.000,00	7.000,00			7.000,00		875,00	875,00	875,00	875,00
	UATH	Contratación de Servicios odontológico para jubilados	7.000,00	7.900,00			7.000,00		875,00	875,00	875,00	875,00
530612		Capacitación a servidores públicos	-	-								
5307		Gastos en Informática	19.700,00	16.458,69	5.100,00	5.100,00	16.458,69	-	4.000,00	2.243,17	5.100,00	3.557,76
530701		Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	-	-	5.100,00		5.100,00				5.100,00	
	Procesos	Migración del portal Web de equipos y plataforma Joomla a WordPress con optimización de sistemas Operativo Centos y Servicios	-	-	5.100,00		5.100,00				5.100,00	
	Procesos	Mantenimiento y soporte del Sistema de Contabilidad Gubernamental	-	-								
530702		Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	5.556,83	4.000,00			4.000,00		4.000,00			
	Procesos Jurídico	Renovación Licencia ESILEC PRO	-	-								
	Procesos	Renovación Licencias antivirus y spam	5.556,83	4.000,00			4.000,00		4.000,00			
		Licencias de sistemas operativos	-	-								
		Licencias de sistemas VMware server	-	-								
530704		Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	14.143,17	12.458,69		5.100,00	7.358,69			2.243,17		3.557,76
	U. Procesos	Mantenimiento del Sistema ORACLE	-	-								
		Mantenimiento preventivo y correctivo SO linux de servicios de correos y portal web	-	5.100,00		5.100,00						
		Mantenimiento Preventivo de equipos informáticos	-	3.115,52			3.115,52					1.557,76
		Mantenimiento Correctivo de equipos informáticos	-	4.243,17			4.243,17			2.243,17		2.000,00
5308		Bienes de uso y consumo corriente	84.340,00	74.758,72	-	-	74.758,72	13.416,50	20.272,00	5.214,00	5.215,00	5.215,00
530801		Alimentos y Bebidas	34.200,00	32.415,82			32.415,82	12.136,26	2.476,00	2.476,00	2.476,00	2.476,00
	UATH	Beneficio de Comisariato a Jubilados: Art. 41 octavo contrato colectivo de trabajo	-	30.761,26			30.761,26	12.136,26	2.269,00	2.269,00	2.269,00	2.269,00
	Administrativo	Adquisición de Bidones de Agua	-	1.654,56			1.654,56		207,00	207,00	207,00	207,00
530802		Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, Accesorios para uniformes militares y policiales; y, Carpas	4.000,00	4.000,00			4.000,00					
	Administrativo	Uniformes de todo el personal Código de Trabajo (15)	-	4.000,00			4.000,00					
		Indumentaria y prendas de protección para actividades eléctricas y gasfitería	-	-								
		Uniforme para personal contratado	-	-								
530804		Materiales de Oficina	18.590,00	18.132,61			18.132,61	1.220,00	12.707,00	600,00	600,00	600,00
	Administrativo/Financiero	Materiales de oficina para stock de bodega y requerimientos de varias oficinas	-	14.975,00			14.975,00	1.220,00	11.000,00	393,00	393,00	393,00
	Financiero/ADM	Facturas, NIC, ND, comprobantes retención, papel continuo, pastas	-	1.657,61			1.657,61		207,00	207,00	207,00	207,00
	Secretaría General	Caja para guardar documentos y ligas	-	1.500,00			1.500,00		1.500,00			
530805		Materiales de aseo	3.000,00	1.803,49			1.803,49		225,00	225,00	225,00	225,00
	Administrativo/Financiero	Materiales de aseo para stock para todas las dependencias de la entidad	-	1.803,49			1.803,49		225,00	225,00	225,00	225,00
530806		Herramientas y Equipos Menores	100,00	100,00			100,00					
	Administrativo	Herramientas para uso de jardinería y varios trabajos	-	100,00			100,00					
530811		Insumos Materiales y Suministros para la construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación y contra incendios	4.950,00	3.702,88			3.702,88		2.169,00	219,00	219,00	219,00
	Administrativo	Varios para todas las dependencias administrativas, incluye materiales para actividades de jardinería	-	2.702,88			2.702,88		1.169,00	219,00	219,00	219,00
	Financiero/ADM	Adquisición de tuercas y tornillos	-	1.000,00			1.000,00		1.000,00			
530819		Adquisición de accesorios e insumos químicos y orgánicos	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			
530820		Menaje de cocina, de hogar y accesorios descartables	-	-								
	Administrativo	Compra de manteles, persianas, banderas y otros accesorios para todas las dependencias	-	-								
530837		Combustible, Lubricantes y Aditivos en general para vehículos terrestres	6.700,00	4.965,85			4.965,85	30,00	620,00	619,00	620,00	620,00
	Administrativo	Combustible para vehículos	-	3.486,00			3.486,00	30,00	435,00	435,00	435,00	436,00
		Lubricantes, líquidos, aditivos y grasas para vehículos	-	1.479,85			1.479,85		185,00	184,00	185,00	184,00
530840		Combustibles, Lubricantes y Aditivos en general para maquinarias, plantas eléctricas, equipos y otros; incluye consumo de gas	1.000,00	1.000,00			1.000,00		125,00	125,00	125,00	125,00
	Administrativo	Lubricantes Otras Maquinarias	-	1.000,00			1.000,00		125,00	125,00	125,00	125,00
530841		Repuestos y Accesorios para vehículos terrestres	7.000,00	4.683,78			4.683,78		585,00	585,00	585,00	585,00
	Administrativo	Repuestos para vehículos terrestres de la entidad	-	4.683,78			4.683,78		585,00	585,00	585,00	585,00
530844		Repuestos y Accesorios para maquinarias- Plantas eléctricas, Equipos y otros	3.800,00	2.954,29			2.954,29	30,24	365,00	365,00	365,00	365,00
	Administrativo	Repuestos para aires acondicionados	-	2.418,13			2.418,13	30,24	298,00	298,00	298,00	298,00
		Repuestos copadoras y otros repuestos	-	536,16			536,16		67,00	67,00	67,00	67,00
5314		Bienes Muebles no Depreciables	9.680,00	9.639,90	-	-	9.639,90	452,89	5.687,01	3.500,00	-	-
531403		Mobiliarios (No Depreciables)	-	-								
	Administrativo	Varios para todas las dependencias	-	-								

ANEXO No. C



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

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO APLICANDO SEXTA REFORMA APPB	INCREMENTO MODIFICACION APPB	DISMINUCION MODIFICACION APPB	PRESUPUESTO APLICANDO SEPTIMA REFORMA APPB	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
531404		Maquinarias y Equipos (No depreciables)	180,00	139,90	-	-	139,90		139,90	-	-	-
	Administrativo	Otras maquinarias y equipos para varias dependencias	-	-	-	-	-					
	Administrativo	Adquisición de sumadora (facturación), 1 teléfono (tesorería)	-	139,90	-	-	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	9.500,00	-	-	9.500,00	452,89	5.547,11	3.500,00	-	-
	Procesos	Compra de siete routers - wifi	-	500,00	-	-	500,00	452,89	47,11			
	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	-	9.000,00	-	-	9.000,00		5.500,00	3.500,00		
531408		Bienes artísticos, culturales, deportivos y símbolos patrios	-	-	-	-	-		-	-	-	-
531411		Partes y Repuestos (No Depreciables)	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	Procesos	tarjetas de red, tarjetas madre, fuentes de poder, cargadores,	-	-	-	-	-		-	-	-	-
57		OTROS GASTOS CORRIENTES	38.100,00	32.098,32	-	-	32.098,32	28,00	28.119,59	564,00	563,00	564,00
5701		Impuestos, Tasas y Contribuciones	3.500,00	850,71	-	-	850,71	28,00	109,98	101,00	101,00	101,00
		Tasas Generales, Impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes	3.500,00	850,71	-	-	850,71	28,00	109,98	101,00	101,00	101,00
570102		Matriculación de vehículos, reintegro de pago de peajes y parqueos, y otros	-	841,73	-	-	841,73	28,00	101,00	101,00	101,00	101,00
	Administrativo	Tasas pavimentación y vía pública y otros tasas	-	8,98	-	-	8,98		8,98			
5702		Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	34.600,00	31.247,61	-	-	31.247,61	-	28.009,61	463,00	462,00	463,00
570201		Seguros	33.600,00	30.247,61	-	-	30.247,61		27.884,61	338,00	337,00	338,00
	Administrativo	Prima de todos los ramos asegurados	-	25.947,61	-	-	25.947,61		25.947,61			
		Rastreo satelital vehículos	-	1.600,00	-	-	1.600,00		1.600,00			
		Deducibles siniestros, nuevas inclusiones	-	2.700,00	-	-	2.700,00		337,00	338,00	337,00	338,00
570206		Costos judiciales, trámites notariales, legalización de documentos y Arreglos Extrajudiciales	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00		125,00	125,00	125,00	125,00
	Abesoria Jurídica	Costas judiciales, Gastos Notariales y de legalización	-	1.000,00	-	-	1.000,00		125,00	125,00	125,00	125,00
58		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	60.000,00	35.971,96	-	-	35.971,96	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5802		Transferencias Corrientes al sector privado interno	60.000,00	35.971,96	-	-	35.971,96	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
580209		A Jubilados patronales	60.000,00	35.971,96	-	-	35.971,96		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	UATH											
8		GASTOS DE CAPITAL	-	12.750,00	-	-	12.750,00	-	-	-	8.850,00	3.900,00
84		BIENES DE LARGA DURACION	-	12.750,00	-	-	12.750,00	-	-	-	8.850,00	3.900,00
8401		Bienes Muebles	-	12.750,00	-	-	12.750,00	-	-	-	8.850,00	3.900,00
840103		Mobiliarios (De larga duración)	-	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	
	Administrativo	3 sillones gerenciales giratorios	-	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	
840104		Maquinarias y Equipos (De larga duración)	-	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	
	Secretaría General/ADM	1 aire acondicionado tipo split para Secretaría Gral-Archivo Pasivo	-	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
	Procesos	Scanners (3)	-	2.400,00	-	-	2.400,00					2.400,00
		Impresoras multifunción (3)	-	1.500,00	-	-	1.500,00					1.500,00
		Computadores portátiles	-	-	-	-	-					-
840111		Partes y Repuestos	-	-	-	-	-					
	Administrativo	Partes, Piezas y Repuestos	-	-	-	-	-					
9		APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	300,00	300,00	-	-	300,00	-	300,00	-	-	-
99		OTROS PASIVOS	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	-	-	-
990102		Obligaciones de ejercicios anteriores en gastos de bienes y servicios	300,00	300,00	-	-	300,00		300,00			
	Administrativo	Pagos de Reajustes del Contrato de Transporte pendientes	300,00	300,00	-	-	300,00		300,00			
		TOTAL GASTOS PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL USD...	1.359.484,77	1.055.178,57	14.775,00	157.610,77	912.342,80	75.811,14	156.240,82	96.347,82	99.022,30	93.638,06

Fuente: Presupuesto codificado marzo 2018; Resolución Administrativa No. 33/2018 y requerimientos de Unidades Administrativas de APPB

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		ÁREA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	CONCEPTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
5			GASTOS CORRIENTES	85.673,70	89.914,30	86.673,06	129.021,60
51			GASTOS DE PERSONAL	68.193,80	68.193,80	68.193,80	111.256,41
510105		Unidad de Talento Humano	Remuneraciones Unificadas	46.200,76	46.200,76	46.200,76	48.155,43
510106			Salarios Unificados	7.538,00	7.538,00	7.538,00	7.901,19
510203			Décimo Tercer Sueldo	1.900,00	1.900,00	1.900,00	37.151,18
510204			Décimo Cuarto Sueldo	230,00	230,00	230,00	753,20
510304			Compensación por Transporte	130,00	130,00	130,00	200,00
510306			Alimentación				
510509			Horas extraordinarias y Suplementarias	200,00	200,00	200,00	154,79
510510			Servicios Personales por Contrato				12,00
510512			Subrogación	1.895,04	1.895,04	1.895,04	1.313,14
510513			Encargos				
510601			Aporte Patronal	5.400,00	5.400,00	5.400,00	9.051,46
510602			Fondo de Reserva	4.700,00	4.700,00	4.700,00	6.560,00
510704			Compensación por Desahucio				
510707		Compensación por vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones				4	
53			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.416,90	16.656,50	13.416,26	12.723,50
5301			Servicios Básicos	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.506,43
530101			Agua Potable				
	Administrativo		Uso y aprovechamiento de aguas subterráneas Pozo No. 1 y 2				
530105			Telecomunicaciones	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	2.297,67
	Administrativo		Servicio telefónico convencional	200,00	200,00	200,00	208,76
530106		Secretaría General/ADM	Servicios de Correo				
5302			Servicios Generales	321,00	321,00	321,00	246,69
530201			Transporte de Personal				
	Administrativo		Servicio de Transporte para movilizar a Servidores APPB				
530202			Fletes y maniobras	15,00	15,00	15,00	15,00
	Administrativo		Fletes varios	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, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, carnetización, filmación e imágenes satelitales.	198,00	198,00	198,00	201,61
	Administrativo		Para gastos varios de todas las dependencias	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	30,08
	Administrativo		Lavada 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	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				
5303			Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias	1.254,00	1.254,00	1.254,00	1.707,39
530301			Pasajes al interior	200,00	200,00	200,00	215,25
	UATH		Movilización de Servidores dentro del país, por comisiones de servicios	200,00	200,00	200,00	215,25
530303			Viáticos y subsistencia al interior	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	784,14
530306			Viáticos por Gastos de Residencia	354,00	354,00	354,00	708,00
	UATH		Asignación por gastos del Gerente General	354,00	354,00	354,00	708,00
5304			Instalación, mantenimiento y reparaciones	2.186,90	2.527,50	1.728,50	1.660,77
530403			Mobiliarios (Instalación, mantenimiento y reparaciones)	458,40			
	Administrativo		Mantenimiento de mobiliarios de todas las dependencias de la entidad	458,40			
530404			Maquinarias y Equipos (Instalación, mantenimiento y reparaciones)	1.000,00	1.799,00	1.000,00	927,80
	Administrativo		Mantenimiento Preventivo y Correctivo aires acondicionados	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	40,00	39,00	40,00	42,40
530420			Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas	37,50	37,50	37,50	37,50
	Procesos		Mantenimiento de la red pasiva del área de servidores de APPB				
	Administrativo		Reparación de accesorios, persianas, mamparas, puertas, etc que forman parte de los edificios de APPB	37,50	37,50	37,50	37,50
530422			Vehículos terrestres (mantenimiento y reparación)	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	626,03
			Mantenimiento de motos, triciclos y bicicletas	68,00	68,00	68,00	69,44
5306			Contratación de estudios, investigaciones y servicios técnicos especializados	875,00	875,00	875,00	875,00

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS		AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
530601			Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	-	-	-	-
		Administrativo	Asesoría Profesional para contratación de Pólizas de Seguros				
		Asesoría Jurídica	Servicio de Asesoría Legal Externa especializada.				
530602			Servicios de Auditoría				
530604			Fiscalización e inspecciones técnicas				
530606			Honorarios por contratos civiles de Servicios	875,00	875,00	875,00	875,00
		UATH	Contratación de Servicios odontológico para jubilados	875,00	875,00	875,00	875,00
530612		UATH	Capacitación a servidores públicos				
5307			Gastos en Informática	-	-	1.557,76	-
530701			Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	-	-	-	-
		Procesos	Migración del portal Web de equipos y plataforma Joomla a WordPress con optimización de sistemas Operativo Centos y Servicios				
		Procesos	Mantenimiento y soporte del Sistema de Contabilidad Gubernamental				
530702			Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	-	-	-	-
		Procesos Jurídico	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	-	-	1.557,76	-
		U. Procesos	Mantenimiento del Sistema ORACLE				
			Mantenimiento preventivo y correctivo SO Linux de servicios de correos y portal web				
			Mantenimiento Preventivo de equipos informáticos			1.557,76	
			Mantenimiento Correctivo de equipos informáticos				
5308			Bienes de uso y consumo corriente	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	2.947,56
		UATH	Beneficio de Comisariado a Jubilados: Art. 41 octavo contrato colectivo de trabajo	2.269,00	2.269,00	2.269,00	2.742,00
		Administrativo	Adquisición de Bidones de Agua	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 Código de Trabajo (15)		4.000,00		
			Indumentaria y prendas de protección para actividades eléctricas y gasfitería				
			Uniforme para personal contratado				
530804			Materiales de Oficina	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	397,00
		Financiero/ADM	Facturas, NC, ND comprobantes retención, papel continuo, pastas	207,00	207,00	207,00	208,61
		Secretaría General	Caja para guardar documentos y lijas				
530805			Materiales de aseo	225,00	225,00	225,00	228,49
		Administrativo/Financiero	Materiales de aseo para stock para todas las dependencias de la entidad	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	219,88
		Administrativo	Varios para todas las dependencias administrativas, incluye materiales para actividades de jardinería	219,00	219,00	219,00	219,88
		Financiero/ADM	Adquisición de tuercas y tornillos				
530819			Adquisición de accesorios e insumos químicos y orgánicos	-	-	-	-
		Administrativo	Adquisición de insumos para mantenimiento de áreas verdes				
530820			Menaje de cocina, de hogar y accesorios descartables	-	-	-	-
		Administrativo	Compra de manteles, persianas, banderas y otros accesorios para todas las dependencias	-	-	-	-
530837			Combustible, Lubricantes y Aditivos en general para vehículos terrestres	605,00	604,00	605,00	642,85
		Administrativo	Combustible para vehículos	420,00	420,00	420,00	455,00
			Lubricantes, líquidos, aditivos y grasas para vehículos	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
		Administrativo	Lubricantes Otras Maquinarias	125,00	125,00	125,00	125,00
530841			Repuestos y Accesorios para vehículos terrestres	585,00	585,00	585,00	588,78
		Administrativo	Repuestos para vehículos terrestres de la entidad	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	369,05
		Administrativo	Repuestos para aires acondicionados	298,00	298,00	298,00	301,89
			Repuestos copadoras y otros repuestos	67,00	67,00	67,00	67,16
5314			Bienes Muebles no Depreciables	-	-	-	-
531403			Mobiliarios (No Depreciables)	-	-	-	-
		Administrativo	Varios para todas las dependencias				

						
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
531404		Maquinarias y Equipos (No depreciables)	-	-	-	-
	Administrativo	Otras maquinarias y equipos para varias dependencias				
	Administrativo	Adquisición de sumadora (facturación), 1 teléfono (tesorería)				
531406		Herramientas (No Depreciables)	-	-	-	-
	Administrativo	Adquisición de herramientas para trabajos de jardinería, electricidad y gasfitería				
531407		Equipos, sistemas y paquetes informáticos.	-	-	-	-
	Procesos	Compra de siete routers - wifi				
	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				
531408		Bienes artísticos, culturales, deportivos y símbolos patrios				
531411		Partes y Repuestos (No Depreciables)	-	-	-	-
	Procesos	tarjetas de red, tarjetas madre, fuentes de poder, cargadores,				
57		OTROS GASTOS CORRIENTES	563,00	564,00	563,00	569,73
5701		Impuestos, Tasas y Contribuciones	101,00	101,00	101,00	106,73
570102		Tasas Generales, Impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes	101,00	101,00	101,00	106,73
	Administrativo	Matriculación de vehículos ,reintegro de pago de peajes y parques, y otros	101,00	101,00	101,00	106,73
		Tasas pavimentación y vía pública y otros tasas				
5702		Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	462,00	463,00	462,00	463,00
570201		Seguros	337,00	338,00	337,00	338,00
	Administrativo	Prima de todos los ramos asegurados				
		Rastreo satelital vehiculos				
		Deducibles siniestros, nuevas inclusiones	337,00	338,00	337,00	338,00
570206		Costas judiciales, trámites notariales, legalización de documentos y Arrejos Extrajudiciales	125,00	125,00	125,00	125,00
	Asesoría Jurídica	Costas judiciales, Gastos Notariales y de legalización	125,00	125,00	125,00	125,00
58		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.471,96
5802		Transferencias Corrientes al sector privado interno	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.471,96
580209	UATH	A Jubilados patronales	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.471,96
8		GASTOS DE CAPITAL	-	-	-	-
84		BIENES DE LARGA DURACION	-	-	-	-
8401		Bienes Muebles	-	-	-	-
840103		Mobiliarios (De larga duración)	-	-	-	-
	FINANCIERO/ADM	Dos estaciones de trabajo tipo L, sillón tripersonal, silla secretaria giratoria y sillón gerencial giratorio (Tesorería y Facturación)				
	Administrativo	3 sillones gerenciales giratorios				
	Secretaría General/ADM	Estación de trabajo tipo L, sillón gerencial giratorio y biblioteca vidrio-madera				
840104		Maquinarias y Equipos (De larga duración)	-	-	-	-
	FINANCIERO/ADM	4 Aires acondicionados tipo split (Tesorería 24000 btu, Facturación 36000 btu, Jefa Financiera 24000 btu, Presupuesto 24000 btu) incluidos materiales de instalación				
	Secretaría General/ADM	1 aire acondicionado tipo split para Secretaría Gral-Archivo Pasivo				
840106		Herramientas (De Larga Duración)	-	-	-	-
	Procesos	Herramientas Varias				
840107		Equipos, sistemas y paquetes informáticos.	-	-	-	-
	Procesos	Scanners (3)				
	Procesos	Impresoras multifunción (3)				
	Procesos	Computadores portátiles				
840111		Partes y Repuestos	-	-	-	-
	Administrativo	Partes, Piezas y Repuestos				
9		APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	-	-	-	-
99		OTROS PASIVOS	-	-	-	-
9901		Obligaciones no reconocidas, ni pagadas de ejercicios anteriores	-	-	-	-
990102		Obligaciones de ejercicios anteriores en gastos de bienes y servicios	-	-	-	-
	Administrativo	Pagos de Reajustes del Contrato de Transporte pendientes				
		TOTAL GASTOS PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL USD...	85.673,70	89.914,30	86.673,06	129.021,60

Fuente: Presupuesto codificado marzo 2018 ; Resolución Administrativa No. 33/2018 y requerimientos de Unidades A



ANEXO D



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

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO APLICANDO REFORMA - APPB	INCREMENTO MODIFICACION APPB	DISMINUCION MODIFICACION APPB	PRESUPUESTO APLICANDO SEPTIMA REFORMA - APPB	ABRIL	MAYO	JUNIO
5		GASTO CORRIENTE	1.524.511,15	1.062.994,73	137.760,77	22.599,00	1.178.156,50	137.352,41	182.196,25	189.587,36
51		Gasto de Personal	517.276,00	378.124,90	33.232,00	18.099,00	393.257,90	35.060,52	43.291,03	36.890,59
510105	Unidad de Talento Humano	Remuneraciones Unificadas	314.000,00	235.569,26			235.569,26	23.287,16	29.000,00	26.143,58
510106		Salarios Unificados	9.912,00	7.434,00			7.434,00	722,00	930,00	826,00
510203		Décimo Tercer Sueldo	34.146,00	32.714,97			32.714,97	955,00	700,00	477,01
510204		Décimo Cuarto Sueldo	12.000,00	3.494,33			3.494,33	1.254,51	247,70	100,00
510304		Compensación por Transporte	120,00	90,00			90,00	10,00	20,00	
510509		Horas extraordinarias y Suplementarias	-	-			-			
510510		Servicios Personales por Contrato	65.150,00	34.297,00	21.150,00	14.399,00	41.048,00	2.580,70	4.000,00	4.144,00
510512		Subrogación	-	-	700,00		700,00			
510513		Encargos	2.950,00	2.950,00	7.000,00		9.950,00		983,33	
510601		Aporte Patronal	46.228,00	35.371,82	2.050,00	3.700,00	33.721,82	1.566,48	4.410,00	2.700,00
510602		Fondo de Reserva	32.770,00	26.203,52	1.770,00	-	27.973,52	4.684,67	3.000,00	2.500,00
510702	Supresión de Puesto	-	-			-				
510704	Compensación por Desahucio	-	-			-				
510707	Compensación por vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones	-	-	562,00		562,00				
53		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.007.235,15	684.869,83	104.528,77	4.500,00	784.898,60	102.291,89	138.905,22	152.696,77
5301		Servicios Básicos	766.730,00	518.529,26	-	-	518.529,26	100.498,40	87.182,00	87.182,00
530104	Administrativo	Energía eléctrica	766.550,00	518.375,28	-	-	518.375,28	100.485,39	87.165,00	87.165,00
530105		Telecomunicaciones	180,00	153,98			153,98	13,01	17,00	17,00
	Protección	Uso de Frecuencias de radios transmisores	-	-			-			
5302		Servicios Generales	104.050,00	75.204,57	-	-	75.204,57	-	8.900,00	10.700,00
530203		Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de extintores	1.800,00	1.800,00	-	-	1.800,00	-	-	1.800,00
	Protección	Recarga de extintores, ubicados en diferentes sectores de la Entidad	1.800,00	1.800,00	-	-	1.800,00	-	-	1.800,00
530204		Edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, carnetización, filmación e imágenes satelitales.	750,00	750,00	-	-	750,00	-	-	-
	Protección	Tarjetas tipo credenciales impresas y portatarjetas (holders) plásticos rígidos	750,00	750,00	-	-	750,00	-	-	-
530208		Servicio de Seguridad y Vigilancia	100.000,00	71.154,57	-	-	71.154,57	-	8.900,00	8.900,00
	Protección	Servicios de seguridad y vigilancia a personas, bienes e instalaciones portuarias	100.000,00	71.154,57	-	-	71.154,57	-	8.900,00	8.900,00
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	-	-	-
	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	-	-	-
530217		Servicios de Difusión e Información	-	-	-	-	-	-	-	-
530218		Publicidad y propagandas en medios de comunicación masiva	-	-	-	-	-	-	-	-
	Comercialización	Contrato de Difusión Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-
5304		Instalación, mantenimiento y reparación	51.397,73	6.078,50	4.500,00	4.500,00	6.078,50	-	1.578,50	4.500,00
530404		Maquinarias y Equipos (Instalación, mantenimiento y reparaciones)	1.440,00	28,80	-	-	28,80	-	28,80	-
	Protección	Operación, mantenimiento y guardiana de repetidora	1.440,00	28,80	-	-	28,80	-	28,80	-
	Coordinador Ambiental	Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del sistema del circuito cerrado de televisión	-	-	-	-	-	-	-	-
		Calibración de balanzas que mide desechos sólidos	-	-	-	-	-	-	-	-
530417		Infraestructura	12.699,71	6.049,70	4.500,00	4.500,00	6.049,70	-	1.549,70	4.500,00
	Departamento Técnico	Mantenimiento de la red alcantarillado pluvial y canales recolectores de agua lluvia	-	1.512,83	-	-	1.512,83	-	1.512,83	-
		Mantenimiento del muelle de cabotaje adyacente a las instalaciones de APPB	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mantenimiento de pintura del cerramiento perimetral del Área Administrativa de APPB	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mantenimiento de pintura de bordillos de jardineras y parque de estacionamiento del área administrativa de APPB.	-	4.536,87	-	4.500,00	36,87	-	36,87	-
		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	-	4.500,00	-	-	4.500,00
530420		Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas	37.258,02	-	-	-	-	-	-	-
	Protección	Reinstalación del cableado y conectores de los componentes del circuito cerrado de TV.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Departamento Técnico	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
5306		Contratación de estudios, investigaciones y servicios técnicos especializados	77.889,28	77.889,36	100.028,77	-	177.918,13	-	38.944,72	50.014,77

530601		Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	77.889,28	77.889,28	100.028,77		177.918,05		38.944,64	50.014,77
	OPERACIONES	Servicio de consultoría para la implementación de procedimientos y herramientas Técnicas operacionales para el fortalecimiento de las facultad de control de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar en la Alianza Pública Privada.	77.889,28	77.889,28			77.889,28		38.944,64	
	OPERACIONES	Servicio de Asesoría Legal Externa especializada.			100.028,77		100.028,77			50.014,77
530606		Honorarios por contratos civiles de Servicios	-	0,08	-	-	0,08		0,08	-
	Comercialización	Contratación de Experto en Publicidad	-	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	7.168,14	-	-	7.168,14	1.793,49	2.300,00	300,00
530802		Vestuario, lencería, prendas de protección y accesorios, para uniformes militares y policiales; y, carpas	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00		2.000,00	
	Protección	Prendas de protección, para equipo control operaciones - Concesión	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00		2.000,00	
530811		Insumos Materiales y Suministros para la construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación y contra incendios	3.668,14	3.668,14	-	-	3.668,14	1.793,49	300,00	300,00
	Dpto. Técnico	Materiales eléctricos, construcción y plomería	3.668,14	3.668,14	-	-	3.668,14	1.793,49	300,00	300,00
530840		maquinarias, plantas eléctricas, equipos y otros; incluye consumo de gas	-	-	-	-	-		-	-
530844		Repuestos y Accesorios para maquinarias- Plantas eléctricas, Equipos y otros	1.500,00	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-	-
	Departamento Técnico	Repuestos y Accesorios para transformador de celda 4	500,00	500,00			500,00			
	Protección	Para radios de comunicación y otros	1.000,00	1.000,00			1.000,00			
57		OTROS GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
5701		Impuestos, Tasas y Contribuciones	-	-	-	-	-	-	-	-
570102		Tasas Generales, Impuestos, contribuciones, licencias, etc.								
		TOTAL GASTOS PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS USD...	1.524.511,15	1.062.994,73	137.760,77	22.599,00	1.178.156,50	137.352,41	182.196,25	189.587,36

Fuente: Requerimientos de Unidades Administrativas de APPB

39.764,75	24.186,89	12.503,50	12.503,50	-	-
27.261,25	11.683,39				
12.503,50	12.503,50	12.503,50	12.503,50		
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.106,51	-	1.168,14	-	500,00	-
106,51		1.168,14			
106,51		1.168,14			
1.000,00	-	-	-	500,00	-
				500,00	
1.000,00					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
177.786,85	159.410,48	133.922,12	61.312,09	47.808,59	88.780,35