

#### GERENCIA GENERAL

#### RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 25-2017

#### VÌCTOR VICENTE GUZMÁN BARBOTÓ, 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 al Art.12 y Art. 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 Art. 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 para el Buen Vivir 2014-2017;



#### GERENCIA GENERAL

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 25-2017

2

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, con Resolución Administrativa No. 100/2016 del 27 de diciembre de 2016, se aprobó el Plan Operativo Anual Institucional del 2017;

Que, mediante Resolución Administrativa No. 101/2016 del 28 de diciembre de 2016, se aprobó el Plan Operativo Anual Institucional del 2017, ajustado a las asignaciones iniciales del presupuesto del año 2016;

Que, con Resolución Administrativa No. 14 - 2017 del 14 de marzo de 2017, la Gerencia, aprueba la PRIMERA MODIFICACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, presentada, con oficio APPB UCG 012/2017 del 20 de febrero de 2017, suscrito por la Ing. Elsy Valarezo Tobar; Jefe de la Unidad de Control de Gestión Subrogante;

con oficio APPB-UCG-029/2017 de mayo 15 de 2017, el Mgs. José Zambrano Que, Matamoros, Ing; Jefe Unidad de Control de Gestión, presenta a la Gerencia, el Informe de la SEGUNDA MODIFICACION AL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL DEL AÑO 2017, cuyo presupuesto reformado asciende al monto de USD. 518 883,17 mismo que afecta las asignaciones de recursos y programaciones de las actividades consideradas, en el Grupo de Gasto de Personal, Grupo de Bienes y Servicios de Consumo, Otros Gastos Corrientes y Bienes de larga duración, del Programa denominado "Administración Central", presupuesto se incrementa en USD. 146 443,45; y, del Programa denominado "Desarrollo de Servicios Portuarios", cuyo presupuesto se disminuye en USD. 146 443,45; estructura según anexo consolidado No. 03 y detallado No. 01 y No. 02, en los que se reformadas con las correspondientes metas presupuestarias aprecian las actividades establecidas y en los que se desglosan el Programa, Grupo, Subgrupo e ítems presupuestarios que se afectan y el cronograma de ejecución de los montos reformados;

Que, la modificación, objeto de la presente Resolución, se fundamenta en los informes y requerimientos presentados por las Jefaturas de las Unidades de Talento Humano, Departamento Técnico y Departamento Administrativo; que fuere socializada en reunión de Jefes sostenidas en la Unidad de Control de Gestión, el 21 de abril y el 08 de mayo de 2017 y que se plantea en consenso como resultado de la Concesión del Puerto, cuya Toma Física para realizar las operaciones portuarias por parte de la Empresa YILPORT, se realizó el 01 de marzo de 2017, en la que se considera las reducciones de las asignaciones de los gastos por adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución y mantenimiento de Obras, de acuerdo a las proyecciones de las necesidades y presupuestos planteados por las Unidades Requirentes;

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



#### GERENCIA GENERAL

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 25-2017

2

#### RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, presentada con oficio No. APPB-UCG-029/2017 de mayo 15 de 2017, por el Mgs. José Zambrano Matamoros, Ing; Jefe Unidad de Control de Gestión; cuyo presupuesto reformado asciende al monto de USD. 518 883,17 que afecta las asignaciones de recursos y programaciones de las actividades consideradas, en el Grupo de Gasto de Personal, Grupo de Bienes y Servicios de Consumo, Bienes de larga duración, del Programa Otros Gastos Corrientes v "Administración Central", cuyo presupuesto se incrementa en USD. 146 443,45; y, del Programa denominado "Desarrollo de Servicios Portuarios", cuyo presupuesto se disminuye en USD. 146 443,45; y, se estructura según anexo consolidado No. 03 y detallado No. 01 y No. 02, que forman parte de la presente Resolución, en los que se aprecian las actividades reformadas con las correspondientes metas presupuestarias establecidas y en los que se el Programa, Grupo, Subgrupo e ítems presupuestarios que se afectan y el cronograma de ejecución de los montos reformados.

Artículo Segundo.- Disponer a las Jefaturas de los diferentes departamentos y unidades requirentes, procedan a actualizar sus respectivos Planes Operativos una vez aprobada por su autoridad, tanto la presente reforma al Plan Operativo Anual Institucional 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.

#### COMUNÌQUESE.-

Dada y firmada en el despacho del Gerente General de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, el quince de mayo de dos mil diecisiete.

DR. VÌCTOR VICENTE GUZMÁN BARBOTÓ

La presente Resolución fue dictada y firmada por el DR. VÌCTOR VICENTE GUZMÁN BARBOTÓ, Gerente General de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, el 15 de mayo de 2017.-LO CERTIFICO.-

ELAINE RAMON MONTENEGRO SECRETARIA GENERAL



APPB-UCG-029/2017

Mayo, 15 de 2017

Doctor Vicente Guzmán Barbotó GERENTE GENERAL Presente.-



De mi consideración:

OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL DEL AÑO 2017, cuyo presupuesto reformado asciende al monto de USD. 518 883,17 mismo que afecta las asignaciones de recursos y programaciones de las actividades consideradas, en el Grupo de Gasto de Personal, Grupo de Bienes y Servicios de Consumo, Otros Gastos Corrientes y Bienes de larga duración, del Programa denominado "Administración Central", cuyo presupuesto se incrementa en USD. 146 443,45 y, del Programa denominado "Desarrollo de Servicios Portuarios", cuyo presupuesto se disminuye en USD. 146 443,45; y, se estructura según anexo consolidado No. 03 y detallado No. 01 y No. 02, 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 presupuestarios que se afectan y el cronograma de ejecución de los montos reformados. Misma que por la naturaleza del gasto queda estructurada de la siguiente manera:

a lead			SEGI	JNDA MODIFICA	CION POA /2017		
Grupo Presupua	AREA RESPONSABLE	CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO AL 30 DE ABRIL DE 2017	INCREMENTO	DISMINUCION	PRESUPUESTO CON REFORMA	%
elise exc		TOTAL GASTOS	3,651,156.38	518,883.17	518,883.17	3,651,156.38	100.00
51	UNIDAD TALENTO HUMANO	GASTOS EN PERSONAL	1,659,672.71	317,906.94	36,200.00	1,941,379.65	53.17
53	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,552,245.14	163,806.23	463,470.45	1,252,580.92	34.31
57	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	OTROS GASTOS CORRIENTES	334,822.89		13,112.72	321,710.17	8.81
58	UNIDAD TALENTO HUMANO	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	68,500.00			68,500.00	1.88
84	ADMINISTRATIVO/PROCESOS	BIENES DE LARGA DURACION	9,300.00	10,800.00	6,100.00	14,000.00	0.38
99	ADMINISTRATIVO/TALENTO HUMANO	OTROS PASIVOS	26,615.64	26,370.00		52,985.64	1.45

La presente modificación, se fundamenta en los informes y requerimientos presentados por las Jefaturas de las Unidades de Talento Humano, Departamento Técnico y Departamento Administrativo, que son las unidades concentradoras de los requerimientos del gasto de personal, de ejecución y mantenimiento de obras y adquisición de bienes y prestación de servicios respectivamente, de conformidad a detalle de oficios que constan en el Informe, en el numeral 4 denominado: Requerimientos y Sustentos, cuyos documentos de soporte se adjuntan, para revisión, análisis y control en las etapas de formulación de la reforma presupuestaria y elaboración de la reforma al Plan Anual de Contratación del 2017, respectivamente.



Modificación, que fuere socializada en reunión de Jefes sostenidas en la Unidad de Control de Gestión, el 21 de abril y el 08 de mayo de 2017 y que se plantea en consenso como resultado de la Concesión del Puerto, cuya Toma Física para realizar las operaciones portuarias por parte de la Empresa YILPORT, se realizó el 01 de marzo de 2017, en la que se considera las reducciones de las asignaciones de los gastos por adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución y mantenimiento de Obras, de acuerdo a las proyecciones de las necesidades y presupuestos planteados por las Unidades Requirentes.

Referente al Gasto del Personal que ya no laborará en la Operación del Puerto por efectos de la Concesión, se considera la provisión para el financiamiento de la desvinculación del personal del área operativa de la Entidad, según consta en Oficio APPB-UATH-0133 del 09 de mayo de 2017; y, se recomienda tomar acciones encaminadas a solucionar éste tema, con el objeto de reducir el gasto corriente de la Entidad.

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 requirentes, procedan a actualizar sus respectivos Planes Operativos una vez aprobada por su autoridad, tanto la presente reforma al Plan Operativo Anual Institucional 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,

Mgs. José Zambrano Matamoros, Inge

Jefe Unidad de Control de Gestión

JZM/Evt.

Copia: Departamentos Administrativo y Financiero, adjunto documentos físicos citados Jefes Departamentales y de Unidad Archivo

Fosha: Hora: Jelivina



# <u>PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL SEGUNDA MODIFICACION - 2017</u>

## LA ANTECEDENTES: nanif ob oiresterio de Pinantes autorizado por el Ministerio de Financia.

Resolución Administrativa No. 100/2016 del 27-12/2016.- Gerente General aprobó Plan Operativo Anual Institucional del 2017, presentado por Unidad de Control de Gestión, con Oficio No. APPB-UCG-052/2016.

Resolución Administrativa No. 101/2016 del 28-12/2016.- Gerente General aprobó Plan Operativo Anual Institucional del 2017, ajustado a las asignaciones iniciales del presupuesto del año 2016, presentado por la Unidad de Control de Gestión, con Oficio No. APPB-UCG-077/2016.

Resolución Administrativa No. 17/2017 del 30-03/2017.- Gerente General aprobó la Primera modificación al Plan Operativo Anual correspondiente al año 2017, presentado por la Unidad de Control de Gestión mediante Oficio No. APPB-UCG-012/2017.

### 2.- LINEAMIENTO TECNICOS:

- 2.1 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.
- 2.2 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 Y REFORMA PRESUPUESTARIA APLICADA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS:

En correo electrónico institucional del 04 de enero de 2017, Jefe Financiero remite a Jefes Departamentales y de Unidad, las cedulas 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 cedulas presupuestarias habilitadas por el Ministerio de Finanzas, el presupuesto inicial asignado del 2017, es el mismo monto que el presupuesto inicial 2016; El 02 de enero de 2017, el Ministerio de Finanzas, aplicó la primera reforma presupuestaria, disminuyendo los montos inicialmente aprobados en ambos programas presupuestarios.

El presupuesto codificado de ingresos, al 30 de abril del 2017 asciende al monto de USD. 13 933 600,00; y, el presupuesto de gastos asciende al monto de USD. 3 651 156,38, de los cuales USD. 1710 856,41 corresponde al Programa "Administración Central" y USD. 1 940 299,97 corresponde al Programa "Desarrollo y Servicios Portuarios".



#### 4.- REQUERIMIENTOS Y SUSTENTOS:

Mediante correo Institucional de fecha 15 de marzo de 2017.- El Jefe del Departamento Administrativo, solicitó de acuerdo a lo indicado por la máxima autoridad, a la Toma Física por parte de Yilport Terminal Operations y la reunión sostenida el 03 de marzo del 2017 en el Departamento Administrativo se plantee la Segunda Reforma al POA, tomando como base el Presupuesto autorizado por el Ministerio de Finanzas, la Primera Reforma al POA y lo que se haya ejecutado hasta Marzo del 2017.

Departamento Administrativo - Gastos Corrientes, de Capital y Otros Pasivos:

Oficio APPB-0030-DAD del 05 de Abril del 2017, suscrito por Jefe del Departamento Administrativo, mediante el cual remite a Jefe Unidad de Control de Gestión, la segunda modificación al Plan Operativo Anual de 2017 en lo que corresponde a bienes, servicios y obras de mantenimiento; que consolida los requerimiento presentados por:

Departamento de Protección.- Oficio APPB-DPIP-022 del 22-03/2017
Gerencia General: Memorando No 0065 GG del 23/03/2017 y correo 27/03/2017
Secretaria General: No 0017 USG del 16/03/2017
Unidad de Comercialización.- correo institucional del 24-03/2017
Departamento Técnico.- Oficio APPB-DIG-0022 del 28-03/2017
Unidad de Procesos.- Oficio APPB-UIP-026/2017 del 23-03/2017
Coordinador SIG ISO: correo institucional del 24/03/2017
Unidad de Control de Gestión.- Memorando No 0017 UCG del 23 -03/2017

Departamento Técnico - Gastos Corrientes:

Con oficio APPB-UCG- 018 del 31-03/2017, se solicitó al Jefe del Departamento Técnico los justificativos técnicos, presupuesto y la información consignada en el formato básico para requerimientos de adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras.

Unidad de Asesoría Jurídica.- Memorando No 011 2017 del 29 -03/2017.

Con Oficio APPB-DIG-0042 del 18 de Abril del 2017, suscrito por la Jefa del Departamento Técnico (e), mediante el cual remite a Jefe Unidad de Control de Gestión el cronograma valorado de incremento y disminución, cuadros justificativos de las actividades y los formatos básicos para requerimientos para la segunda modificación al Plan Operativo Anual de 2017.

Unidad de Talento Humano - Gastos de Personal:

Oficio APPB-UATH-0123 del 27 de abril de 2017, suscrito por Jefe Unidad de Talento Humano, mediante el cual remite a Gerente General, la segunda modificación del Plan Operativo Anual de 2017 del Grupo 51 de Gastos de Personal de acuerdo al presupuesto aprobado para el año 2017, y traspaso de recursos del grupo 53 bienes y servicios de consumo y grupo 57 otros gastos corrientes

Oficio APPB-UATH-0133 del 9 de mayo de 2017en la que considera el Valor 172 326 ,94 como Provisión para el financiamiento de la desvinculación del personal del área operativa de la Entidad en el Programa de Desarrollo y Servicios Portuarios, Partida Presupuestaria No 510702 denominada supresión de Puestos.

Gerencia General: Mediante Memo No 0093-GG de fecha 27-04 de 2017, la Gerencia dispone incluir en la próxima reforma del Plan Operativo Anual los ajustes presentados por la Unidad Administración de Talento Humano en el Oficio APPB-UATH-0123.

July Co



Unidad de Procesos.- Con Oficio APPB-UIP-039/2017 del 10 de mayo de 2017, se requiere cambio en partidas presupuestarias para adquisición de herramientas; y, recursos para la adquisición de Licencias.

Forman parte de la presente modificación, los documentos de los requerimientos antes citados, presentados por el Departamento Administrativo, Departamento Técnico, la Unidad de Talento Humano y la Unidad de Procesos, para revisión y análisis en la etapa de control y formulación de la reforma presupuestaria y reforma al Plan anual de contrataciones, respectivamente.

## 5.- AFECTACION AL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL:

La reforma presupuestaria y los requerimientos realizados por los Departamento Administrativo, Departamento Técnico, Unidad de Proceso y Unidad de Talento Humano, dispuesto por Gerente General; afectan los montos asignados a las actividades planificadas por los diferentes Departamentos y Unidades y por ende el POA Institucional, en tal virtud con el objeto de que el Plan Operativo y el Presupuesto de Gastos del año 2017, se encuentren debidamente alineados, se han modificado las asignaciones presupuestarias del POAI correspondiente al año 2017, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

# 5.1 CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DE GASTO DEL AÑO 2017:

- 5.1.1 En el Programa "Administración Central", se incrementa el monto de USD. 169 652,92 y se aplica una disminución por el monto de USD. 23 209,47, cuyo presupuesto aplicando la reforma asciende a USD. 1 857 299,86; y para el Programa denominado "Desarrollo y Servicios Portuarios", se incrementa el monto de USD. 349 230,25, y se disminuye el monto de USD. 495 673,70 cuyo presupuesto aplicando la reforma asciende a USD. 1 793 856,52, según movimientos presupuestarios que se aprecian en anexo consolidados No.1 y No.2
- 5.1.2 Se requiere incrementar y disminuir el monto de USD. 518 883,17, afectando los dos Programas Presupuestarios, cuyo presupuesto aplicando la reforma se mantendría en el monto de USD. 3 651 156,38, según movimientos presupuestarios que se aprecian en anexos consolidados No. 3

## 5.2.- CON RESPECTO A LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES:

Las modificaciones realizadas al presupuesto, segunda reprogramación al Plan Operativo Anual Institucional del 2017, con respecto a los Programas y actividades, en razón que a partir del 1 de marzo de 2017, se entregó las instalaciones del área Operativa, para la operación de la Concesionaria Empresa YILPORTECU, se plantea principalmente las siguientes:

5.2.1 Departamento Técnico.- Se considera el mantenimiento de la red de alcantarillado pluvial y canales de agua lluvias del área administrativa; disposición final de desechos ambientales peligrosos y no peligrosos, (cartuchos, pilas, baterías fluorescentes), Reparación y mantenimiento integral del muelle de cabotaje, Estudio para la recuperación de la plataforma del muelle de la pitahaya, varios requerimiento de materiales eléctricos, gasfitería plomería, carpintería, para diferentes necesidades.

C.



Gastos que se financian disminuyendo los recursos requeridos para la Limpieza del pozo profundo No. 2, para la dotación de agua para las instalaciones de APPB, mantenimiento y reparaciones repuestos y accesorios de bombas, estudio de segmentación y reordenamiento de la conectividad de la infraestructura informática, materiales eléctricos para tableros capacitores de patio reefer e iluminación, adquisición de combustible y lubricantes para generadores.

5.2.2 **Departamento Administrativo.**— En base al presupuesto aprobado para el año 2017 por parte del Ministerio de Finanzas y requerimientos de los diferentes departamentos y unidades, el Jefe del Departamento Administrativo plantea la segunda modificación del Plan Operativo Anual, en lo que corresponde a las asignaciones presupuestarias para la adquisición de Bienes, prestación de servicios y ejecución de Obras de Mantenimiento dentro de los grupos 53, 57, 58 y 84.

Considera los gastos más prioritarios, según lo solicitado inicialmente, tomando en cuenta los montos de los gastos ejecutados en periodos anteriores y los compromisos adquiridos por la entidad para el normal desarrollo de las actividades Institucionales.

Ajusta los montos para el pago de los servicios básicos, servicios generales, traslados viáticos y subsistencias, instalación, mantenimiento y reparación, contrataciones de estudios e investigaciones, gastos en informática, Bienes y Servicios de Consumo, Arrendamiento de licencias y uso de paquetes informáticos, Bienes muebles no depreciables, otros gastos, Bienes de larga duración y otros pasivos, que afectan las actividades de los Planes Operativos de los diferentes Departamentos y Unidades.

5.2.3 Unidad de Talento Humano.- Para la segunda modificación del Plan Operativo Anual considerando la asignación del Ministerio de Finanzas, la Unidad de Administración de Talento Humano, realizó los movimientos presupuestarios para el Gasto del Personal tanto del programa Administración Central como del Programa de Desarrollo y Servicios Portuarios, en los Grupos 51, 53, 57 y 99; y elaboró el presupuesto correspondiente a fin de optimizar los recursos disponibles, asignando montos para cubrir con el gasto de personal del presente año, por cuanto existen obligaciones pendientes de años anteriores y los montos correspondientes a pago de haberes por liquidaciones del personal que se desvinculó de la Entidad.

Se incrementa valores por concepto de Compensación por desahucio, décimo tercer sueldo, horas suplementarias y extraordinarias, encargos, subrogaciones, aporte patronal, fondos de reserva, servicios de capacitación, compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones, renuncias voluntaria y obligaciones de ejercicios anteriores por gastos de personal.

Adicionalmente, se crea la partida presupuestaria denominada Supresión de Puestos, en la que se provisiona el financiamiento para la desvinculación del personal del área operativa.

Se asignan recursos para el servicio de capacitación para el personal de servidores y trabajadores, a fin de cumplir con el Plan de Capacitación para el Personal de la Entidad durante el presente año.

Design The second secon



Los montos ajustados por unidades administrativas se estructuran según el siguiente detalle:

# PLAN OPERATIVO ANUAL MODIFICADO - AÑO 2017 POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTO ASIGNADO A NIVEL DE DEPARTAMENTOS Y UNIDADES

POA'S	PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL	SEGUNDA MODIFICACION POA	PORCENTAJES
	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	168,819.94	9.09
	GASTO DE PERSONAL	1,096,209.46	59.02
	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	3,100.00	0.17
	UNIDAD DE PROCESOS	102,189.88	5.50
	DEPARTAMENTO FINANCIERO	5,400.00	0.29
	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	481,580.58	25.93
	TOTAL GASTO DEL PROGRAMA POR UNIDAD	1,857,299.86	100.00
POA'S	PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS	SEGUNDA MODIFICACION POA	PORCENTAJES
	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	43,965.64	2.45
	GASTO DEL PERSONAL	672,843.25	37.51
	GASTO DEL PERSONAL, PROVISION LIQUIDACIONES	172,326.94	9.61
	DEPARTAMENTO TECNICO	111,401.70	6.21
	DEPARTAMENTO DE PROTECCION	218,124.02	12.16
	UNIDAD DE COMERCIALIZACION	18,000.00	1.00
	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	21,586.16	1.20
	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	535,608.81	29.86
	TOTAL GASTO DEL PROGRAMA POR UNIDAD	1,793,856.52	100.00
	MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO REFORMADO/2017	3,651,156.38	

MODIFICACION AL PLAN LA **SEGUNDA OPERATIVO** ANUAL INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, cuyo presupuesto reformado asciende al monto de USD. 518 883,17, afecta las asignaciones de recursos y programaciones de las actividades consideradas en el Grupo de Gasto de Personal, Grupo de Bienes y Servicios de Consumo, Otros Gastos Corrientes y Bienes de larga duración, del Programa denominado "Administración Central", cuyo presupuesto se incrementa en USD. 146 443,45 del Programa denominado "Desarrollo de y, Servicios Portuarios", cuyo presupuesto se disminuye en USD. 146 443,45; y, se estructura según anexo consolidado No. 03 y detallado No. 01 y No. 02, en los que se aprecian las actividades reformadas con las correspondientes metas presupuestarias establecidas v en los que se desglosan el Programa, Grupo, Subgrupo e ítems presupuestario que se afectan y el cronograma de ejecución de los montos reformados.

uerto Bolívar, 15 de Mayo de 2017

Mgs José Zambrano Matamoros, Ing. O<sub>L DE</sub> Leve Unidad de Control de Gestión ANEXO No. 01

AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR

PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - REFORMA METAS PRESUPUESTARIA:

				PROGRAM	A ADM	INISTRACI	ON CENTRA		KEFORMA	METAS	PRESUPU	REFORMA METAS PRESUPUESTARIAS	8						
PARTEDAS AMEA PRESSURUE RESPONSAME STANDAS DE ELECUCIO	O M O II O N O II AMANA II O N O II A II O N O II A II O N O II O II	PREGUPURITO POA MICIAL, 2917		TRASPASOS DE CREDITO + REFORMAS DEL M.F.	SALDO CON TRASPASOS DE CREDITO • REFORMAS DEL	MCREMENTO	MOIDINGHOM	PRESUPURETO APLICANDO 24s REFORMAS 2917	ON THE STATE OF TH	OMBARIO	MACCO	THE PERSON NAMED IN COLUMN NAM	MAYO	OBERT	OLEOBA OLU	on on	PRE OCTUBRE	номини	DOMESTI
9	GASTOS CORRIENTES	1,703,469.00	1.693.629.41		1.698.906.41	158.852.92	-	1 940 649 96	20 707 64	-		+		+	+	1	-	-	
51	Gasto de Personal	1,113,477.00	1,017,829.46		1,017,829.46	80.380.00	2,000,00	1 096 208 46			+	408,878.65 15	155,173.86 153	+	118,268.52 119,261.	2	+	1	174,137.01
510105	Remuneraciones Unificades	650,168.00	622,100.00	the state of the s	622,100.00	-	۰	622 100.00	1	L	+			88,781.09	1	87,781.09 87,781.09	60,187,09	87,781.09	139,688.23
510106	Salarios Unificados	102,180.00	104,500.00		104,500.00		2,000.00	102,500.00	+	L	1	1		+	1	1	+	4	51,841.63
510203	Décimo Tercer Sueldo	68,361.00	66,183.00		66,183.00	4,900.00		71,083.00	2,000.00	2,000.00	2.000.00	1.144.93	L	2 00000	1	1	+	+	8,539.50
		43,542.00	19,000.00		19,000.00			19,000.00	Н	L	L	L	L	L	1	1	1	+	45,336.07
510304		960.00	1,800.00		1,800.00			1,800.00	Н	L	L	L	150.00	L	150.00	150.00	20000	+	330.00
ماه	Alimentacion	13,200,00	•					TO THE REAL PROPERTY.			H	L	L	L	L	L	Ļ	1	and a
Je	Canisiae Ban	9,000,00	2,000.00		2,000.00	18,000.00		20,000.00				Ц		L	L	00:00 2,500:00	2.500.00	2.500.00	235336
510512	Submaniche	02/4/200	37,029.00		52,029.00			52,029.00	2,424.00	4,976.00	4,976.00	4,976.00		4,243.00 4,2	4,243.00 4,2	4,243.00 4,243.00		L	4243.00
Im		-			-	38,000.00		38,000.00				4						3,000.00	3,000.00
_		83.054.00	70 608 71		70 500 71	0,080.00		7,080,00		4	4	4	1	4	4		Ц		590.00
	3-	66.040.00	66 183 00		66 183 00	4 900 00		74 062 00	6,641.56	6,641.56	6,641.56	4,525.15		1	1	4	4		7,593.61
510704	Compensación por Desahucio				- Constanting	2,000,00		2 000 00	4,515.25	1	4	1	6,973,31 6	6,973.31 6,5	6,973.31 6,9	6,973.31 6,973.31	31 6,973.31	6,973.31	6,973.31
	Compensación por vacaciones no gozades por Cesación							-					00.000						
510707	de Funciones		4,335.75		4.335.75			4 335.75		3	15								
9	GASTOS CORRIENTES	589,992.00	682,599.95		687.876.95	79.877.97	15.109.47	752 640.40	10 000 01	-	100			1	-	-	+	-	4,035.75
23	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	296,579,00	304.475.94		309.752.94	78.677.97	14 000 47	874 316 30	ł	+	+	+	1	+	+	31,508.50 28,167.70	37,691.03	55,064.54	34,557.35
6301	Servicios Básicos	61.093.00	50.108.00	To the second second	Satoron	Sonon	9.35	20 000 00	+	and the second	No Transport	+	-	1	+	+	-	-	28,565.75
530101	Agua Potable		20.00		20.00		8.36	41.64	********	Ļ		4,178.33	4,170,33		411.22 41	4,171.32 4,171	-	-	4,175.38
90	astrativa Uso y aprovechamiento de aguas subtarráneas Pozo No.	7										-		47.00					
530105	Telecomunicaciones		48,690.00		48,690.00			49.290.00	+	1	+	4 057 33	1	+	+	+	+	+	
MEMORE			160.00		160.00	00'009		760.00	1	L	╀	╀	13.33	+	12.22	100's 26.100's	+	1	4,058.38
ACHIBICATION	stramo Servicio Telefónico Convencional	3,050.00	3,050.00		3,050.00			3,050.00	L	L	254.00	L	Ļ	Ļ	+	400	1	1	13.34
	Servicio Telefónico Celular	1,580.00	1,580.00		1,580.00			1,580.00	131.67	131.67	131.67	131.67	131 67	131.68	121.68	134 68 124 66	20,400	3 10	256.00
AGNU.	Candida de latement Danda Aucha de seu Candida de contra								L	L	L	L	-	L	1	1	+	1	131.07
-			43,500,00		43,900.00	-		43,900.00	3,658.33	3,658.33	3,658.33	3,658.33 3,	3,658.33 3,	3,658.33 3,68	3,658.33 3,658.33	8.33 3,658.33	3,658.33	3,658.33	3,658.37
530106 ACMINISTR	ACAMASTRATIVO Servicios de Correo	1,600.00	1,368.00		1,368.00			1.368.00	114.00	114.00	114.00	113.00	113.00				L		
SCOETAN	4											200	2000	1	1	114.00	114.00	114.00	116.00
5302	Servicios Generales	41.737.00	35.050.00		35 050 00	21 200 00	1,000	CF 245 40			+	4	-	-	4	-	-	_	
530201	Transporte de Personal	36,700,00	31.500.00		31 500.00	Common of the last	103601	30,451,00	2,913.04	2,543.90	2,342.03	2,673.08		19	2,683,25 2,61	2,683.25 2,800.95	95 3,653,25	2	2,565.51
	Servicio de Transporte para movilizar a Servidores					-	, A. C.	20,404,30	4,313.04	2,043,30	+	1	2,118.60	2,471.70	4	71.70 2,589.40	4	2,471.70	2,354.00
230202	Fletes y Maniobras		100.00		100.00	-		100.00				0000			1				1
I	Inherentes a actividades del área administrativa														-				-
630000	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de																-		
USUZUO DEPARTAMENTO		-	150.00	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	150.00			150.00				150.00							
	Edición Impresión renorduration unablicaciones													State of the state of					
	suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado.					-			1	-		_							
	enmarcado, serigrafía, fotografía, cametización, filmación									_						_			1
530204	e imágenes satelitales.		1 500 00		1 500 000	200.00					200	_				_	_		
	Para gastos varios de todas las dependencias	1.494.00	1 000 00		1,000,00	00.007		2,200,00		1	00.06	90.00	678.89	267.77	178.89 17.	178.89 178.89	-	178.89	178.89
PROPERTY	ADRIO Empastado de documentos de recaudación	200.00	2000		2000	00:00		00000	+	-	90.00	4			-		178.89	178.89	178.89
530206	Eventos Públicos y Oficiales	1333.00			-		2	200.00				-	200.00						
	Servicios de Aseo: Vestimenta de trabajo, fumigación,							The second secon		1									
	desinfección y limpleza de las instalaciones del sector													-					
630208	público	1710.00	1 800 00		1 800 00	20000		200000											
	Lavada de toellas, manteles, banderas, alfombras.	and the same	4,000,0		7,000,00	200,000		2,300.00	-		38.76	32.66	32.66 2	2,000.00	32.66	32.66 32.66	32.66	32.66	32.62
ADMINSTR	DAMNSTRATIVO Dersianas, muebles y otros pastos varios de aseo.	131000	1 200000		1 000 00	0000							L						
FRANCE	voeno Lavado de sillas y sillones	400.00	anna's		7,000,00	200.000		7,300.00			38.76	32.66	32.66	2,000.00	32.66	32.66 32.66	32.68	32.66	32.62
-																			
530248 ADMINISTRATIVO														,	,				
	Publicidad V propaganda usando otros medios																		
I																			
530228															N				
	Servicio por provisión de dispositivos electrónicos, pera									-	-								
v					•														
530230 ADMINIST	ADAMASTRATI Digitalización de Información y Datos Públicos					20 000 00		20,000,00						1	-				
No/Sad	Cretaria Digitalización del archico histórico de Appo				STATE OF STREET			- Comming	-	-					-			20,000,00	
530235	Servicio de Alimentación					20,000,00		20,000.00	1	-								20,000.00	Section Control
Talento Hum	92								1										
630239	Membrecias	-	1			1													
530248	Eventos Oficiales									-						1			
-											-								
Kana	INALINO Para realizar eventos y ceremonias oficiales	200000																	
K30304	Desire al Interior	20,000,00	31,329,94		31,329.94			31,329.94	502.12	701.66	1,848.70			3,141.94 3,1	100			3,141.96	3.141.94
20000	Moulingly de Canidone destro del mis	10,000,00	21,452.88		21,452.88			21,452.88	282.12	62.00		2,268.22 2,		H	2,286.22 2,268.22	3.22 2.288.22	2 2288.22	2,266,22	2,286,22
F30302	Patalac al artarior					1									Н	H	-		
530303 UNDADDETALE	P.	10,000,01	0 077.00		00000	+				+	4	_		-				27 160	
	Gastos de hospedaje y alimentación de Servidores dentro	L	00000		3,017.00	+		9,277.06	240,00	639.66	1,115.91	875.72	875.72	875.72 87	875.72 87:	875.72 875.72	2 875.72	875.72	875.72
	del país.																		
530304	Viéticos y Subsistencies al exterior										1	1		1	+	000	+		
6304	Instalación, mantenimiento y reparación	8,829.00	24,200.00	390.00	24,590.00	4,210.00		28,800.00		958.39	596.82	2,284.86 1	1,484.86 7,	7,584.86 2,3	2,384.86 3,52	3,522.37 1,484.26	3384.87	1.728.38	1 444 87
1 0								Carried States				l			1				Spinner



Administratory of the processing of the processi	62.50	S	62.50		1,600.00	800.00	197.23				725.14		4,815.55						\$5.55		960.00	3,000.00		***************************************	2,500.00		2,500.00	I							210.28	, 000	8,543.65	2,945.83	2,762.50	183.33	75.00		75.00		947.62	20.170	Ī	114,89	114.89	114.03				120.93	120.83
Control betalty beta	62.50	2 6	62.50		743.50		197.24				725.14		9,015.55	00'000'5					\$5.55		960.00	3,000.00		April 100	2,500.00		2,500.00								210.28	. 000	5,593.66	2,945.83	2,762.50	183.33	75.00		75.00		947.64	5	1	114.89	114.89					120.92	120.92
Control tender to where the rest   1,000   1	62.50	09.00	82.50		1,600,00	00'000	197.24				726.13		4,015.55		T				55.55		960.00	3,000.00	20000	-	2,500.00		2,300.00					1			21028		10,593.64	2,945.83	2,762.50	183.33	5.075.00	5,000.00	75.00		947.64	57.16		114.88	114.88					120.92	120.92
Column   C	62.50	5	62.50		500.00		197.23				725.13		4,015,55						55.55		960.00	3,000.00	40.400	-	739.00	200	/39.00								210.28	90 000	5,583.65	2,945.83	2,762.50	183.33	75.00		75.00		M7.64	5		114.89	114.89					120.92	120.82
Control Cont	1,000.00	1,000	1,000.00		1,500.00		197.24				725.13		4,015.56						55.56		960.00	3,000.00	21.010									1		0.000	210.28		7,743.64	2,945.83	2,762.50	183.33	75.00		75.00		947.64	5.16	-	114.88	114.88					120.92	120.92
Company of the comp	62.50	Ş	62.50		1,597.23	00'000	197.23				725.13		4,015.56						55.56		00000	3,000.00	oc and												21028	90.000	7,906.54	2,945.83	2,762.50	163.33	2,400,00		2,400.00		947.64			114.88	114.88					120.92	120.92
Control Cont	62.50	5	62.50		600.00		197.23		9	orrono'o	6,000.00		11,815.56			1,800.00	7.800.00		55.56		960.00	3,000.00	47 202 24						5,000,92		5,000,92				6,500.00	1,482.00	13/16.98	2,945.83	2,762.50	163.33	75.00		75.00		3,047.64		600.00	114.88	114.88					5,620.92	120.82
Manufacture	62.50	Ş	62.50		500.00	1	197.23				725.13		5,015.56				•		55.56		00.099	4,000.00	Way.						-			Ī			210.28	90.050	18,083.64	2,945.83	2,762.50	163.33	11,575.00	11,500.00	75.00		1,447.64		200.00	114.88	114.88		200.00		E	120.92	120.92
Comparison of the control formation of the c	62.50	5	62.50		500.00	900.00	197.23				725.13		4 790.00	4,790.00		855.00			55.56		00.096		24.04.79		1				6,260.08	6,260.08					210.28	80.010	12,729.91	2,945.84	2,762.60	183.34	75.00		75.00		3,017.95		2,070.31	1,780.00	1.780.00					620.92	120.92
Marketing and professional particular professional p					228.00	1	228.00				368.82										-		463634						1,586.88	1,380,00					78.30	, c	5,478.68	2,945.84	2,762.50	183.34					592.42			300.93	300.93					311.71	311.71
March   Particle   P					256.50		96.96	İ			604.99																										12,498.24	2,945.84	2,762.50	183.34					7 777 54		40.671.1								
Machine   Mach																													,										2,762.50	183.34					175130										1
Modellinetic printed by Commission of the product	1,500.00	1.500.00	1,500.00		8,500.00	3,200.00	2,100.00		6.000.00		7,500.00		9.790.00	9,790.00	00 223 00	855.00	7,800.00		20000		8,640.00	25,000.00	30 989 RE		8,239.00	8 739 00	0,555,0		12,847.88	6,260.08	5,000,92			000000	9,500.00	1,482.00	116,400.00	35,350.00	33,150.00	2,200.00	19,500.00	16,500.00	3,000.00	-	18.150.00		1 500 00	3,000.00	3,000,00		200.00			7,400.00	1,400.00
Mobilitatio Distriction, neutral ministro y reparationed   20,000   20,00													•										KOMEON		1,761.00	176100	71,01.00		1,253.04	239.92				0000000	3,000,0	3,000.00	6,949,00				2,500.00	2,500.00		20000	200.00		700.00								
Mobiliar for juriabacido, mententimiento e preparatores   24000   50000	00'009	600.00	900.00		1,500.00	200.00	1,300.00				610.00		5,000.00	5,000.00	7 800 00		7,800.00					25,000.00	5,000.92		-				5,000.92		5,000.92			- 12			8,262.00				2,500.00		2,500.00	42000	20000		1 200 00	200000			200.00			400.00	400.00
Mobilia rice (Instalacido, marientimiento y regardicones) 20,000   50,000   1	90.00	00'006	200.00		7,000.00	3,000.00	800.00		00'000'9				4.790.00	4,790.00	965.00	855.00			20000		8,640,00		32,008,00		10,000.00	00 000 01			9,100.00	6,500.00				ON SOM CT	6,500.00	1 921 00	H	35,350.00	33,150.00	2,200.00	19,500.00	19,000.00	200.00		17.650.00		300.00	3,000.00	3,000.00					00'000'L	1,000.00
Mobiliarios (instalacido, mantanimiento y reparacione) 20,000	Q	9		,	2 0	0	0						2 0	2	5	20			2		8 8				0	90			88	00				9	200	88		8	8	8	00	Q	8	5	2 8	,	2 8	8						00	88
Mobilitarios (instalación, mantenimiento y reperaciones)  Materialmento de mobilitaria y reparación de persinas y mobilitarios y reperación de persinas y mobilitarios y reperación de persinas y mobilitarios y reparación de persinas y recupios de mobilitaria y reparación de altra accordicionados Mantenimiento y reparación de altra accordicionados Mantenimiento de la reparación de altra accordicionados Mantenimiento de la reparación de altra accordicionados Mantenimiento de la reparación de altra de seguina de la reparación de altra de seguina de la reparación de altra de la reparación de altra de la reparación de altra de seguina de la reparación de altra de la reparación de la sistema informáticos de la reparación de altra de la reparación de la repa									6,000,0		6,500.0		4,790.0	4,790.0	BEE	855.0			2000	-				_	10,000.0		-		1	Н				, sno ct	Ц		1	4	1		19,500.0	19,000.61		1				Ц						-	1,000.00
AMAN OF THE PROPERTY OF THE PR	240.00	240.00	70000	2 000 00	2,789.00	2,000.00	800.00	3,000.00				20 120 00	29,574,00					9,137.00			20,437.00	•	80.970.00							Ц				8 AC2 ON	3,462.00	3,000.00	54,376.00	15,000.00	12,360.00	2,640.00				9,055.00	5,000,00		3 306.00	2,967.00				462.00		1,494.00	500.00
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	Mobiliarios (instalación, mantenimiento y reparaciones)	Mantenimiento de mobiliarias y reparación de persianas y mobiliario	Mantenimiento y reparación de persianas y mobiliario	Maquinarias y Equipos (Instalación, mantenimiento y	Mantenimiento y reparación de aires acondicionados	Mantenimiento telefonos y central telefónica Mantenimieto de cooladoras, otras maquinarias y	equipos	Vehículos (instalación, mantenimiento y reparación) instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios,	Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas	Mantenimiento de la red pasiva del					Carrieros de Buditante	Auditoria de Seguimiento Normas ISO - 5/5	Necettingación del Sistema Integrado de Gestion Normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 en APPB	Servicios de capacitación	Fiscalización e inspecciones Técnicas	Avaluos Técnicos y Peritajes	Honoranos por contratos civiles de Servicios Servicios odontológico para jubilados	Servicios de capacitación	Capacitacion a Servidores Gastos en Informática	Deserrollo-Actuelización-Asistencia Técnica y Soporte de	Sistemas informaticos	Mantenimiento del Sistema Informático Integral Portuario Mantenimiento y soborte del sistema SIGAC	Soporte técnico a los sistemas de Depósito Temporal y	AISV	Arrendamiento y Licencias de Uso y Paquetes Informáticos	Renovación Licencias antivirus y spam	Licencias Veeam Backup & Replication	Licencias de Sistemas Wimware Server	Renovación licencia Programa Multipruebas	Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	Mantenimiento del Sistema ORACLE	Mantenimiento Preventivo de equipos informáticos  Mantenimiento Correctivo de equipos informáticos	Blenes de uso y consumo corriente	Alimentos y beginas Beneficio de Comisariato a Jubilados; Art. 41 octavo	contrato colectivo de trabajo	Agus, care, agus aromantes, acutal, y ortos, para diferentes dependencias	Vestuario, Lencena y Prendas de Proteccion, accesonos para uniformes militares y polícía y carpas	Uniformes pera todo el personal	Prendas de protección para actividades electricas y gasfiteria, en todas las áreas	Combustibles y Lubricantes	Materiales de oficina para stock de bodesa	Facturas, tikets, N/C, N/D., Comprobantes de retención,	General)	Materiales de aseo	Materiales de aseo para todas las dependencias de la entidad	Herramientas (Bienes de uso y consumo corriente)	Herramientas para uso de jardineria y para trabajos de los alectricistas y gasfitero	Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	Matariales de Insumos de construcción, eléctricos, plomerie, carpinteria, señalización vial, navegación y	contra incendios	Varios para todas las dependencias Adquisición de tuercas y tomillos (Dpt. Financiero)
\$30402 \$30402 \$30402 \$300000 \$30000 \$30000 \$30000 \$30000 \$30000 \$30000 \$30000 \$30000 \$300000 \$300000 \$300000 \$300000 \$300000 \$300000 \$300000 \$300000 \$3000000 \$300000 \$300000 \$300000 \$300000 \$30000000 \$3000000 \$3000000 \$300000000				Departamento Administrativo					UNEDAD DE			9	ADMINESTRATI	9	N.	COORDINADO	R SIGNSO	ADMINESTRATI	ASESORIA	JEDICA		23		,	5	-			530702				200	2	DATABLE	-			CHAMA		ENTO				5	CHRISTIC		530806		230806	A OTIV				FRANCIERO

The sale

	10,000,000   3,000,0					266.67 266.67 266.67 300.91 40.00 280.91 28.00 48.50 310.75 310.75 310.75 310.75 310.75 310.75 310.75 310.75	33.33 39.23 40.00 25.00 902.54 310.75		, a d mo		33.34 33.56.92 30.00.00 25.00
1	10,000   2,000   2,000   2,000   3000   1,00					266.67 266.67 266.67 300.91 44.00 280.91 28.00 48.50 310.75 310.75 310.75 310.75 310.75 310.75 310.75	33.33 39.23 40.00 25.00 902.54 310.75		, a d , a		33.34 3.000.00 200.00 25
1	Section   Scoto					266.67 266.67 300.91 40.00 260.91 25.00 662.56 357.55 310.75 310.75 310.75 310.75 310.75	33.33 39.03 1 40.00 25.00 91 31.75 3 31.75 3		, a d mo		33.34 33.00 00 2000.00 25.00 2
1	Section   Sect					266.67 200.91 200.91 200.91 200.91 200.91 20.00 662.55 310.75 310.75 310.75 310.75 310.75	33.33 300.91 200.91 25.00 280.91 315.55 310.75 46.80 46.80 46.80 28.57 31.55 3				33.34 33.560.92 200.020 200.0000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.00000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.00000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.00000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.00000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.00000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.00000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.00000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.00000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.00000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.00000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.00000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.0000 200.000
	Section   Sect					266.67 300.91 40.00 200.91 200.91 20.00 642.59 44.50 44.50 44.50 44.50 44.50 44.50 44.50	33.33 300.91 40.00 280.91 28.00 315.55 310.55 46.80 46.80 46.80 28.57 31.55 31				33.34 31.260.92 200.02 200.02 200.02 31.02 46.78 46.78 46.78 46.78 46.78 46.78
	Para					266.67 300.91 40.00 200.91 25.00 602.56 310.75 310.75 310.75 310.75 310.75 310.75 310.75 310.75	33.33 300.51 40.00 280.51 280.51 307.55 3107.5				33.34 33.569.22 20.000.02 20.000.02 33.00.02 33.00.03 34.73 44.73 44.73 24.57 24.57 24.57 24.57 24.57
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	Part   800.00   800.00   4,249.00   112,249.00   4,249.00   4,249.00   112,499.00   4,249.00   1,249.00   4,249.00   1,249.00   4,249.00   1,249.00   2,000.00   4,249.00   2,000.00   3,000.00   3,					266.67 300.91 40.00 200.91 25.00 602.56 310.75 310.75 310.75 310.75 310.75 310.75 310.75	300.91 300.91 40.00 25.00 902.56 310.75 310.75 46.80 28.57				33.44 33.000.00 20.000.00 25.0
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	1,000,00   1,000,00					300.91 40.00 23.00 902.56 317.55 310.75 45.90 46.90 46	25.00 40.00 25.00 902.54 310.75 46.00 28.57 28.57				3,500.00 2,000.00 2,500.00 2,500.00 3,5
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	1,000,00   1,000,00					35.00 200.91 23.00 602.56 357.55 310.75 44.50 310.75 310.75 31.57 31.57 31.57 31.57 31.57 31.57 31.57 31.57 31.57 31.57	25.00 25.00 25.00 902.54 319.75 46.00 28.57 28.57				3,546.92 2,540.92 2,540.92 3,540.93 3,5
1,000,000   1,000,000   1,00	1,000,00   2,000,00   3,000,00				<del>                                     </del>	280.01 25.00 662.56 391.25 310.75 44.80 44.80 44.80	280.91 25.00 802.56 310.75 46.80 28.57 28.57		[6] [6] [7] [6]		25.00 25.00 25.00 357.54 310.74 46.73 26.57 26.57 26.57 26.57
1	1,000,00   1,000,00					25.00 662.55 310.75 310.75 48.80 48.80 28.57 28.57	25.00 602.54 310.75 310.75 46.80 28.57		9 "0"		85200 862200 310.74 44.78 24.57 24.57 24.57 24.57
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	1,500,00   6,500,00   2,500,00		<del>                                     </del>		<del>                                     </del>	062.56 397.55 46.50 28.57 28.57	902.50 317.55 310.75 48.60 28.57 28.57				862.60 39.724 46.73 46.74 46.7
	1,000,00   2,000,00	8888 8 8 8 8 8			<del></del>	357.55 46.50 124.57 28.57 28.57	315.55 310.75 46.00 38.57 28.57				35.72 46.73 46.73 26.57 26.57
	1,000,00   2,000,00	222				210.78 44.50 21.57 21.57 21.57	310.75 46.80 28.57 28.57				1674 1678 1157 1157 1157 1157 1157 1157 1157 11
1,000,   1	SOLOGO   S	88 8 8 88				28.57	28.57				24578
1	300.00  300.00				100.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 6,500.00	28.57	28.57				28.57
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	300,000 300,000 300,000 3,000,000 3,000,000	8 8 88			100.00 100.00 1,400.00 1,400.00 6,500.00	28.57	28.57	28.57			285.57
1910   1910	300,000 300,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000	8 8 88			100.00 100.00 1,400.00 1,400.00 6,500.00	28.57	28.57	28.57	4444		28.57
1000   1000	30000 30000 30000 30000 30000 30000 3000000	8 8 88			100.00 1400.00 1400.00 6,500.00	28.57	28.57	28.57			28.37
1000   2000	300,000 300,000 300,000 4,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000	8 8 88			100.00 100.00 1,400.00 6,500.00	28.57	28.57	28.57	$\perp \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow$		28.57
1,000   1,00	30000 300000 300000 400000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 3000000	8 8 88			100.00 100.00 1,400.00 6,500.00 8,500.00	28.57	28.57	28.57			28.57
1,000   1,00	300.00  300.00  1,400.00  1,400.00  2,500.00  2,500.00  2,500.00  2,500.00  3,000.00  3,000.00  3,000.00  3,000.00  3,000.00  3,000.00  3,000.00				100.00 1400.00 6,500.00 8,500.00	28.57	28.57	28.57			
1,000   1,00	300000 3000000		1		1,400.00 1,400.00 6,500.00 8,500.00	28.57	28.57	29.57	Ш		28.57
CANONIO   CANO	1,400.00  1,400.	8 88			1,400.00						
1,4000   1	1,400.00  2,500.00  2,500.00  2,500.00  2,500.00  2,500.00  2,500.00  2,500.00  2,500.00  2,500.00  2,500.00  3,000.00  3,000.00  3,000.00  3,000.00				1,400,00						
1,000   1,00	3,000,00 3,0	8 88			1,400,00						
1,0000   1	1,400.00   1,400.00	8.8		-	1,400.00 6,500.00 6,500.00			+			
1,000.00   2,000.00	\$4,000.00 \$,000.00 \$3,000.	8			6,500.00						
1,000   1,00	24,000.00 3,				6,500,00		+	1		-	
	264,091.00 302,824.01 3000.00 8,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			9		
1,000.00   6,000.00   1,000.00	4,000,00 6,000,00 6,000,00 3,000,00 3,000,00 3,000,00	98 55				21.00		31.200			21.438
1,000.00   1,000.00	4,000,00 3,000,00 3,000,00 3,000,00				-		77100	84175			
1,000.00   1,000.00	3,000.00 3,000.00 3,000.00	20.00	+	1	-	90.09	20.00	20.00	1	-	90.00
1,000.00   2,000.00	3,000,00	90.00				50.00	90.00	90:00			90.00
1,000.00   1,000.00		8	3000	8							
1,489.20   1,489.20	260,091.00 293,024.01 293,024.01	. 10		Н	Н	176.06	176.06	176.05	176.05 176.05	176.05	176.05
1,500.00   1,500.00	20,000,000	8		2000000							
1,200.00   1,284.4   1,200.00	1,500,00 1,439,52 1,439,52			1,439.52	1						
1,20,00   1,20	5,000,00 1,584.49 1,584.49	63		176.06	Ц	176.06	176.08	Ц	H	Н	178.05
1,200,00   1,200,00   1,000,00	OCCOUNTY OCCOUNTY OCCOUNTY				100.00		•				
1,000,000	1,200,00 1,200,00 1,100,00	8			100.00						
1,000,00   1,000,00	0000001	8	,	. 1117		111.11	11111	11111			111.12
1,500,00   1,500,00	1,000,00 1,000,00	88		1	H	111.11	111.11	113.11			111.12
1,100,00   1,500,00	Arrantir Arrantir		1,180	_							
1,200.00   1,200.00	29.322.00 68.500.00 58.500.00	2,20%.87			3095	M 3693	M 3075		1	+	36 363 3
\$300.00   \$300.00   \$1,000.0	29.372.00 68.500.00 68.500.00	2.203.87			5 825	S 675 84	5 ROF 84	Ľ	-		R ROK AR
\$\frac{9,300,00}{4,300,00}  \frac{9,300,00}{4,300,00}  \frac{1,000,00}{1,100,00}  \frac{1,000,00}{1,200,00}  \frac{1,000,00}{1,200,00}  \frac{1,000,00}{1,200,00}  \frac{1,200,00}{1,200,00}   \frac{1,200,00}{1,200,00}                \			+	+	+			+	+	+	aniomolio .
1,100,00	9300.00 9300.00 10,800.00 6,100.00	. 88					9,300.00	4,788.00			
. 1,100.00 1,100.00 4,700.00 1,100.00 4,700.00 1,100.00 1	connects connects						2,546.00	2,000,00			1
. 1,100.00 1,100.00 1,100.00 4,700.00 1,100.00 1	a General (Escritorio y Silla Ejecutiva)										
1,100.00 1,100.00 1,100.00 4,700.00 1,3										†	
1300.00 1300.0	- 1,100.00 1,100.00 4,700.00 1,100.00							4,700.00			
1,200.00 1,200.00	1,300.00	8 8						1,300.00			
	1,300.00	00						1,300.00			

and and

# AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR SEGUNDA REFORMA AL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2017 PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS - REFORMA META PRESUPUESTARIA

		37.43 134,329.20	50,610.00 81,683.11	+	+	290.00 290.00	Н	+		+	2,498.00 2,498.00	+	2,000.00 2,000.00	4,850.00 4,124.65	+					+	44,103,23 44,103,23	44,103.23 44,103.23	9,721.29 8,439.95					8,721.29 8,439.95			1,000.00	00'000'1																			1
	OCTUBRE NOVEMBRE		222,936.94 50,6	+	L	L	92.00			+	2,498.00 2,	4	1	4,850.00	-						44,103.23 44,	44,103.23 44	8,439,95 9					8,439.95 8,												-											
	SEPTIEMBRE 00		50,610.00 22	+	1	-	Н	Н			2,498.00		2,000.00	+	4,000.00	1				+	44,103.23	44,103.23	11,821.29					8,721.29								3,100.00	4,100.00	1,000.00													
	AGOSTO SE		50,610.00	+	+	290.00	92.00				2,498.00		2,000.00	4,850.00	4,200.00			1		71,677.43	44,103,23	44,103,23	12,321.29					8,721.29								3,600.00	2,100.00	1,000.00	900.00	-											
	orine	138,156,10	50,610.00	30,050,00	5,630.00	290.00	92.00				2,498.00		2,000.00	4,850.00	4,200.00					87,546.10	44,103.24	44,103.24	12,039.95					8,439.95								6	2,100.00	1,000.00	200.00					-	200	7					
	OMIN	154.002,44		_	1	1	92.00	1			2,498.00			4	4,200.00	+	3,000,00	+	+	93,527.AA	44,103.24	44.103.24		-		1,000.00		8,721.29		-						-	2,100.00	1,000.00	00 000				-		-						
	S A		8 86,610,00	Н	+	+	+	+		5,000.00	2,498.00		8,000.00	4	75 4,200.00		12,000.00	10,000.00	3,000.00	35 78,399.40	24 44,103.24	22 201 27		-			-	29 8,439.95			1,000.00	700000				500.00 3,600.00	2,100.00	1,000.00	90,005				-								
	O ABRUL	+		Н	1	1	0000	1		477.63	4.00 3.964.00	L		4	2,453.93 2,550.75	-				28.40 61,030.35	03.24 44,103.24	700.77	88 125.16 8.221.29	-				88,125.16 8,721.29		-																					
	FEBRERO MARZO		48.477.11 60,744.74		4	1,000.00	200.00	3700		2,000,00		L			2,453.93 2,45	+	-	-		44,307.53 132,228.40	44,103.29 44,103.24	_						1,88													-										1000
	ENERO FEBR			30,541.67 30,5	4	1	200.00	1		2,000,00	L	L		2,209.84 3,	2,453.93 2,	1		1		94,000.84	44,103.23 44	_	44,103.63	107/00/04				49,897.61		$\frac{1}{1}$																					
	PRESUPUESTO APLICANDO 2da REFORMAS						16,000.00	1,100.00		9477.63	00 000 00	33,280.00	22.000.00	52,718.06	43,447.19	172,326.94	15,000.00	14,865.00	5,000.00	878,364.53	529,238.81		18,857,636	707695'957		1,000.00		215,389.02			2,000.00	20000	nont's			18,000.00	10,500.00	5,000.00	2 500.00	Special Control											The second second
	SMINUCION		34 300 00 1	L																449,450.98				346,110.98		200.00	200.00	340,610.98		168,284.04	3,500.00				3,500.00									1,500.00	1,500.00						
	INCREMENTO DR	+		131,320.34		2,000.00				5,000,00	2000000		22 000 00	2,200.00	2,000.00	172,326.94	15,000.00	12,000.00	5,000.00	85,333.31	731.61	Chester Control	731.61	15,000.00							2,000.00		2,000:00			13,000.00	8,000.00	9,000.00													
	PRESUPUESTO APLICANDO REFORMAS 1er REFORMAS		1,916,334.33		84 200.00	41,447.37	16,000.00	1,100.00			4,477.63	33,288.00		50.518.06	41,447.19			2,865.00		1.242.492.20	528,507.20		528,507.20	\$67,500.00		1,500.00		556.000.00			3,500.00				3,500.00	8,000.00	2,500.00		000000	2,500.00				1,500.00	1.500.00	- Constitution of the Cons					
	PRESUPUESTO A APROBADO 2017 RE		2,041,837.69 1,	+	L		17,580.00		Н		22,834.04	36,552.00	-	57 187 65	44.878.00					1 282 413.90			529,238.81	688,103.38				683 786 88																	,		4,316.50				
	PRESUPUESTO PR	-		792,829.00	+	47.853.00	16,992.00	740.00	7,920.00		13,968.00	51,446.00	3,197.00	2,268.00	47.853.00					1 937 109 00			765,818.00	1,023,492.00	3,873.00			0000000	an'mn'nos		8.094.00		2,500.00	2.500.00	3.094.00	39 034 00	10,000.00	0000001	10,000.00	9,094.00	5,000.00	5,991.00		1,500.00				9,394.00	1,500.00		7,894.00
	CONCEPTO		ES 2		ulficadas		Decimo Ciarto Sueldo				Horas extraordinarias y Suplementarias	Servicios Personales por Contrato	Subrogación	Encargos	Aporte Patronal	Conception de Puesto	Compensación por Desahucio	Compensación por vacaciones no gozadas por Cesación de	Por renuncia Voluntaria	CONSUMO			Energia Electrica	Servicios Generales 1	Fletes y Maniobras	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de extintores	Recarga de extintores, ubicados en diferentes sectores de la	Control de Securidad y Viellancia	Service de Comicidad o Viellanda a parconas, bienes e	Servicio de Segundad y Vigilancia a personas, prenes e Instalaciones portuarias, incluye reajustes de precios.	Servicio de Aseo-Lavada-Vestimenta de Trabajo Fumigación -	Desinection y unipeza or es nouseconomos.  Disposicion final de desechos ambientales peligrosos y no militariosos (cartuchos, plas, baterias, fluorescentes, etc.).	Contratación que se debe realizar para cumplir con las Normas Fumigación y desratización del área operativa del puerto.	Contratación que se debe realizar para cumplir con las Normas	da la Certificación ISO 19001, que tena esta a la defenda para la dotación de agua para	las instalaciones de Arras. Publicidad y propaganda en medios de comunicación masiva	Publicidad en radios de la localidad	Difución de Publicidad e información en Banner en página web y	Diario Publicidad en Televisión	Publicidad en Prensa Escrita	Publicidad v propaganda usando otros medios	Participación en Foro Bananero	Participación en evento Cool Loeistics	Participacion en LOS Americas Membracias	METHOLICAS AMELIA DACC	Affiliación a BASC Servicios de Monitoreo de la información en Televisión, Radio,	Prensa - Medios On Line	Traslados, instalaciones, viáticos y subsistancias	Pasaias al interior	Dacaiac al axterior	Vidricos v Subsistencias al interior
C C LA CI COMPANIANT	AREA RESPONSABL E DE	EJECUCION	3	Ğ	R	3 2	š į č			wn,													Administrativo	-1	Operaciones		Protección		Protección	-			CONTOUR OF THE	-				ación	zilei			5		0	-	Protección	2		F	•	13 Inerto Humano
-	PARTIDA S PRESUPU	TARIAS			10105	510106	510203	540304	510306	510507	510509	510510	510512	510513	510601	510002	510704	510707	510709	2	3 20	1000	530104	5302	530202	530203		900000	230200		530209					530218					530219			520030	22022		530241	6303	530301	53030	53030



		Mantenimiento y pintada de Oficina, Unidad Control de Gestión												0000				+	
Dpto	Dpto. Técnico	Mantenimiento y pintada de Oficinas Departamento Financiero												000				1	
530404	2	Maquinarias y Equipos (Instalación, mantenimiento y	00000	20 300 30	46 835 00		45,000,00	1.835.00		102.60	205.82	.82 806.21	102.91	102.91	102.91	102.91	102.91	102.91	102.91
		reparadones) Onerarión mantanimiento y ouardianía de repetidora	1 580.00	1,221.18	1,235.00		animol's	1,235.00		102.60	. 205.82			102.91	102.91	102.91	102.91	102.91	102.91
Pro	Protección N	Mantenimiento del equipo de Circuito Cerrado de Televisión CCTV y control de monitoreo, para cumplir con los requisitos del	000000																
-		Codigo internacional de Segunda roir. Mantenimiento y reparación de generadores y bombas	4 500.00	1.413.60	5.650.00		5,650.00						•						-
	Doto. N	Mantenimiento y reparación de máquina barredora utilizada en	O'MC't												Jan 19				
Ope	res	las áreas operativas y administrativas de la entidad.	1,500.00		1,950.00		1,350.00	00:009	-	-		00000				1			
Ope	Operaciones	Mantenimiento, Ajuste y calibración de básculas, para cumplir con el contrato No. DGN-DAE-CC-0002, suscrito con el SENAE.	37,000.00	33,695.29	38,000.00		38,000.00	,			-		-						
Pro	c	Mantenimiento motores de lanchas	200.00									-	-	-					
		Mantenimiento y Reparación de equipos de control vehícular de las básculas de ingreso y salida y nuevo acceso al Patio de	7 694 00																
K30417		estacionamiento de vehículos bananeros			6,300.00	57,500.00		64,300.00				00'008'9	00 22,500.00	20,000.00	15,000.00	•			
		Mantenimiento de la red alcantarillado pluvial y canales de agua				2,500.00		2,500.00				-	2,500.00						
138	1000	Reparación y Mantenimiento de guías metálicas, defensas y comamusas de la plataforma norte del muelle de cabotaje			00 008 9			6,800.00				6,800.00			,		,		
116	Dpto. Técnico	adyacente a las instalaciones de Arre Mantenimento a antiguo muela de cabotaje entregado en comodato a la Casa de la Cultura El Oro, desde el inivel inferior de losa de pasarela y cabecera (losetas, vigas, pilotes, tensores y																	
T		collarines) Mantenimiento y reparación integral del muelle Cabotaje				95,000.00		55,000.00					20,000.00	20,000.00	15,000.00				
Kanana		Vehiculos Martinos (Mantenimiento y Reparadones)	000	165.00	200.00		200.00	,				000							
	Proteorión		200		THE SECOND		200.00												
6306	100000	100000	35.063.00	The state of the s	42,000,00	7,000.00	00'000'01	39,000.00	•		. 7,00	7,000.00 10,000.00	11,000.00	0,000,11		•			
530601		Consultoria, Associa e investigación especializada					3 000 00				1.			İ					
30902					ornor's														
i i					2,000.00		2,000.00									00'0			
-	Talento	1000			1,000.00		1,000.00												
530603 H	Humano	Servicios de Capacitación	5,252.00		90,000.00	7,000,00	7 000 00	39.000.00			. 7,00	7,000.00	0.000,11	00'000'11					
-	TECNICO				and and a			7,000,00			7.00		_						
	I ECANICO	área administrativa de la operativa de APPB			00'000'2			orion'i											
4	PROCESOS				7,000,00		7,000.00						-	-					
	TECNICO	Comodato a la Casa de la Cultura de El Oro)			25,000.00			25,000.00		-	-	10,000.00	_	+					
1	TECNICO					7,000.00		2,000.00	1	+		-	3,500.00	3,500.00					
530606		1	29,801.00																
6308			43,858.00	28,576.64	80,350.00	5,101.70	47,850.00	7,601.70		101.70		3,65	3,650.00 2,500.00	300.00	120.00	150.00	150.00	100.00	•
0	TECNICO	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para	1 200.00	199.96								-							
+		Combustibles y Lubricantes	14,456.00							-	1	-	•						
530806	Dpto.	Herramientas y Equipos Menores	4,000.00							-		-							
530807 C	Dpto. de	Materiales de Impresión-Fotografía-Reproducción y	4,500.00										000		+				
530811		Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción- Eléctricos Pionería-Carpintería-Señalización Val-Navegación y Contra incendios	12,313.00	11,696.98	6,550.00	5,101.70	5,550.00	6,101.70		101.70		. 2,6	2,850.00 2,500.00	30000	00 150.00	150.00	88	00:001	
	Dpto. Técnico	Materiales eléctricos para tabieros capacitores de Patio Reefer e iluminación de oficinas			9,550,00		5,550.00		,		-								1
	Dpto. Técnico	Para varios requerimientos relacionados gastos de la entidad		11,696.98	1,000.00	5,101.70		6,101.70		101.70	-	2,65	2,650.00 2,500.00	300.00	0 150.00	150.00	150.00	100.00	
530813	Dpto.	Repuestos y Accesorios	7,389.00								-		1		-				
530838		Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Marinos			300.00	,	300.00				000				_				
-	Protección				00000		300 00				0.00								
1						\	1												





530840	Comb	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinaria - Plantas Eléctricas - Equipos y Otros, incluye consumo de gas			12,950.00		11,950.00	1,000.00			1		1,000.00	+	1.		+	1	
		Adouisición de combustible para generadores			4,000.00		4,000.00			-			-						
Doto	Dpto. Tecnico	Adoukición de lubricantes para generadores		The state of the s	5,950.00		5,950.00		+		,								
۵		Adquisición de lubricantes para barredora			3,000.00		2,000.00	1,000.00	,				1,000.00	1			•		
Oppor	Operaciones	Acceptance Nothington Marinos			00 000		00 005	1			000								
-		the state of the s			00000		00 005				0.00								
20	Profeccion Repue	Repuestos y Accesorios para Lanchas			200.00		2000											_	
530844	Reput	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Eléctricas - Foulbos y Otros		16,679.70	30,050.00		29,550.00	200.00				200.00					<u> </u>		
-	Druto Repue	Repuestos y Accesorios para máquina barredora		7,294.51	2,000.00		7,000.00	,	1										
Ope	Ses	Repuestos y Accesorios para básculas	THE REAL PROPERTY.	1,680.00	6,000.00		6,000.00				•					+			-
	Dpto. Repue	Repuestos y Accesorios para Generadores y Bombas		7,705.19	16,550.00		16,550.00											+	
-	Dpto. Repue	Repuestos y Accesorios para: equipos de comunicación y otros			500.00			200.00				200.00	3.	-					
-	1	Blenes Muebles No Depreciables																	
	OTHIC	OTROS GASTOS	162,500.00	40,515.12	31,998.88		12,012.72	19,986.16	78.ET.9	3,014.10	11,445.98	4,552.21							
570102	Tasas	Tasas Generales, Impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes	82,500.00	33,516.24	25,000.00		12,012.03	12,987.97	973.87	3,014.10	4,447.79	4,552.21							-
-	_	Regalias para pagar a SENAE		33,516.24	25,000.00		12,012.03	12,987.97	973.87	3,014.10	4,447.79	4,552.21						-	+
570201	Seguros	503	130,000.00	88'866'9	6,998.88		69'0	6,998.19			6,998.19								-
	Dpto. Operaciones Segur	Seguro a la carga deposito temporal - garantia aduanera		6,998.88	6,998.88		69.0	6,998.19			6,998.19						EMV.		
		BIENES DE LARGA DURACION							•			-	+	-		•		-	
	OTRE O	OTROS PASIVOS			23,965.64	26,370.00		50,335.64	•			2,707.27	25,370.00	15,000.00	6,258.37	1,000.00	200		
_	Obli	Obligaciones no reconocidas, ni pagadas de ejercicios anteriores	•									1	+	,	+			-	-
990101	lido por g	Obligaciones de ejercicios anteriores, por gastos de personal															-		
990102	Obili	Obligaciones de ejercicios anteriores, por gastos en bienes y servicios	•														+		-
1A 1990101 HL	TALENTO OBIN	Obligaciones de años anteriores del Gasto de Personal			23,965.64	20,000.00		43,965.64				2,707.27	20,000.00	15,000.00	6,258.37	•		+	
990102 Adm	Administrativo Oblig	Obligaciones no reconocida, ni pagadas de Ejerciclos anteriores				6,370.00		6,370.00					8,370.00			- 10	0000001	_	+
£	Protección Pago	Pago de Auditoria PBIP 2016 pendiente				1,000.00		1,000.00					1			+	1,000.00	+	-
-	Técnico Pago	Pago de monitoreo ambiental 2015 pendiente.	ï			5,370.00		5,370.00					5,370.00						
	D B	TOTAL GASTOS PERMANENTES: PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS	2,892,438.00	2,041,837.69	1,940,299.97	349,230.25	495,673.70	1,793,856.52	139,899.82	95,798.74	204,419.12	105,168.01	190,379.40	169,002.44	14414.07 122	T,701 88.785,521	107,787,48 275,738.03	.03 104,637.43	194,329.20
	A	AMPLIACION DEL TERMINAL MARITIMO INTERNACIONAL																	
	DE	DENOMINADO CONSTRUCCION ATRACADERO S GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Y C	3,500,000.00												-	-			
+	Gas	Gastos en Personal	_																
H	Bie	Bienes y Servicios de Consumo para Inversión	9,500.00												-			+	+
	8 5	OBTS PUBLICAS TOTAL GASTOS: PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS													-	_			

SAGALTISCHICO CONCOUNTS A UNICONCOUNTS A UNICONCOUN

34



# PLAN OPERATIVO ANUAL APPB - POR PROGRAMAS AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR SEGUNDA MODIFICACION POA - PRESUPUESTO EJERCICIO ECONOMICO - 2017 (Valor en dólares)

oto	shet				ADMINISTRACION CENTRAL	ON CENTRAL		
elmetreed? pb strau?	genbo (Membroe	AREA RESPONSABLE	CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO AL 30 DE ABRIL DE 2017	INCREMENTO	DISMINUCION	PRESUPUESTO CON REFORMA	META PRESUPUES TARIA
			TOTAL GASTOS	1,710,856.41	169,652.92	23,209.47	1,857,299.86	
001	51	UNIDAD TALENTO HUMANO	GASTOS EN PERSONAL	1,017,829.46	80,380.00	2,000.00	1,096,209.46	
001	53	DEPARTAMIENTO ADMINISTRATIVO	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	309,752.94	78,472.92	14,009.47	374,216.39	T
001	57	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	OTROS GASTOS CORRIENTES	302,824.01		1,100.00	301,724.01	100 % DEL
001	58	UNIDAD TALENTO HUMANO	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	68,500.00			68,500.00	O ASIGNADO EN CADA
100	84	ADMINISTRATIVO/PROCESOS	BIENES DE LARGA DURACION	9,300.00	10,800.00	6,100.00	14,000.00	GRUPO
001	66	ADMINISTRATIVO/TALENTO HUMANO	OTROS PASIVOS	2,650.00			2,650.00	
otroine	electron.			₽S∃Q	ARROLLO Y SERVI	DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS		
lenanill ab atneuil	idness <sub>e</sub> odnig	AREA RESPONSABLE	CONCEPTO	PRESUPUESTO CODIFICADO AL 30 DE ABRIL DE 2017	INCREMENTO	DISMINUCION	PRESUPUESTO CON REFORMA	PRESUPUES TARIA
			TOTAL GASTOS	1,940,299.97	349,230.25	495,673.70	1,793,856.52	
100	51	UNIDAD TALENTO HUMANO	GASTOS EN PERSONAL	641,843.25	237,526.94	34,200.00	845,170.19	EJECUTAREL
001	53	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,242,492.20	85,333.31	449,460.98	878,364.53	_
1001	57	DEPARTAMENTO OPERACIONES	OTROS GASTOS CORRIENTES	31,998.88		12,012.72	19,986.16	O ASIGNADO EN CADA
	99	UNIDAD TALENTO HUMANO	OTROS PASIVOS	23,965.64	26,370.00		50,335.64	GRUPO
			PRESUPUESTO TOTAL	3,651,156.38	518,883.17	518,883.17	1 3,651,156.38	

Elaborado: Unidad de Control de Gestión

GERENTE GUAMAN BARBOTO

OLIVAR, 15 DE MAYO DE 2017