

GERENCIA GENERAL

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 14-2017

VÍCTOR 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;

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 oficio APPB UCG 012/2017 del 20 de febrero de 2017, la Ing. Elsy Valarezo Tobar; Jefe de la Unidad de Control de Gestión Subrogante; remite a la Gerencia, el Informe de la PRIMERA MODIFICACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, misma 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, Transferencias y donaciones corrientes, Bienes de larga duración, Otros Pasivos del Programa denominado "Administración Central" cuyo presupuesto se incrementa en USD 101.537.72; y, del programa denominado "Desarrollo de Servicios Portuarios" cuyo presupuesto se disminuye en USD 101, 537, 72; y, se estructura según anexo consolidado No. 03 y detallado No. 01 y 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;

Que, 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, unidades concentradoras de los requerimientos del gasto de personal, ejecución de mantenimiento de obras y de adquisición de bienes y prestación de servicios, respectivamente;

-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 PRIMERA MODIFICACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, misma 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, Transferencias y donaciones corrientes, Bienes de larga duración, Otros Pasivos del Programa denominado "Administración Central" cuyo presupuesto se incrementa en USD 101. 537.72; y, del programa denominado "Desarrollo de Servicios Portuarios" cuyo presupuesto se disminuye en USD 101, 537, 72; y, se estructura según

anexo consolidado No. 03 y detallado No. 01 y 02, que forman parte de la presente Resolución;

Artículo Segundo.- Disponer a los Jefes Departamentales y Unidades procedan a actualizar los Planes Operativos de acuerdo a 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 con los ajustes realizados en la presente modificación al Plan Operativo Anual Institucional en concordancia con el ordenamiento jurídico vigente aplicable según el caso.

COMUNIQUESE.-

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



DR. VÍCTOR VICENTE GUZMÁN BARBOTÓ
GERENTE GENERAL

La presente Resolución fue dictada y firmada por el **DR. VÍCTOR VICENTE GUZMÁN BARBOTÓ**, Gerente General de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, el catorce de marzo de 2017.-**LO CERTIFICO.-**

	RECIBIDO
	CONTROL DE GESTIÓN
Fecha:	14 de Marzo 2017
Hora:	16H 20
Firma:	



ELAINE RAMÓN MONTENEGRO
SECRETARIA GENERAL



 AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR PRIMERA MODIFICACION AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE 2017 PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS - REFORMA METAS PRESUPUESTARIAS									
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO POA INICIAL 2016	DIFERENCIA PRESUPUESTO INCREMENTO	DIFERENCIA PRESUPUESTO DECREMENTO	PRESUPUESTO APROBADO 2017	INCREMENTO	DECREMENTO	PRESUPUESTO APLICANDO REFORMAS
5		GASTOS CORRIENTES	2,892,438.00	31,971.48	882,571.79	2,041,837.69	107,069.74	232,575.10	1,916,354.33
51		Gasto de Personal	792,829.00	9,794.04	83,714.37	718,908.67	2,965.00	80,830.42	641,843.25
510105	Unidad de Talento Humano	Remuneraciones Unificadas	456,036.00	-	47,842.05	408,195.92	-	41,695.92	366,500.00
510106		Salarios Unificados	84,120.00	-	-	84,120.00	80.00	-	84,200.00
510203		Décimo Tercer Sueldo	47,853.00	-	1,366.94	46,486.06	-	5,038.69	41,447.37
510204		Décimo Cuarto Sueldo	16,992.00	588.00	-	17,580.00	-	1,580.00	16,000.00
510304		Compensación por Transporte	740.00	340.00	-	1,080.00	20.00	-	1,100.00
510306		Alimentación	7,920.00	-	7,920.00	-	-	-	-
510507		Honorarios	-	-	-	-	-	-	-
510509		Horas extraordinarias y Suplementarias	13,968.00	8,866.04	-	22,834.04	-	18,356.41	4,477.63
510510		Servicios Personales por Contrato	51,446.00	-	14,894.00	36,552.00	-	3,264.00	33,288.00
510512		Subrogación	3,197.00	-	3,197.00	-	-	-	-
510513		Encargos	2,268.00	-	2,268.00	-	-	-	-
510601		Aporte Patronal	60,434.00	-	3,251.35	57,182.65	-	6,664.59	50,518.06
510602		Fondo de Reserva	47,853.00	-	2,975.00	44,878.00	-	3,430.81	41,447.19
510707		Compensación por vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones	-	-	-	-	2,865.00	-	2,865.00
53		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,937,109.00	21,161.20	675,856.30	1,282,413.90	104,104.74	144,026.44	1,242,492.20
5301		Servicios Básicos	765,818.00	-	236,579.19	529,238.81	-	731.61	528,507.20
530104	Administrativo	Energía Eléctrica	765,818.00	-	236,579.19	529,238.81	-	731.61	528,507.20
5302		Servicios Generales	1,023,492.00	4,316.50	339,705.12	688,103.38	11,500.00	132,103.38	567,500.00
530202	Operaciones	Fletes y Maniobras	3,873.00	-	3,873.00	-	-	-	-
530203	Protección	Almacenamiento, Embalaje, Envasado y Recarga de extintores	-	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
		Recarga de extintores, ubicados en diferentes sectores de la Entidad	-	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
530208	Protección	Servicio de Seguridad y Vigilancia	960,000.00	-	276,213.12	683,786.88	-	127,786.88	556,000.00
		Servicio de Seguridad y Vigilancia a personas, bienes e instalaciones portuarias, incluye reajustes de precios.	-	-	-	-	-	127,786.88	-
530209		Servicio de Aseo-Lavado-Vestimenta de Trabajo Fumigación -Desinfección y Limpieza de las instalaciones del Sector Público	8,094.00	-	8,094.00	-	3,500.00	-	3,500.00
	DEPARTAMENTO TECNICO	Disposición final de desechos ambientales peligrosos y no peligrosos (cartuchos, pilas, baterías, fluorescentes, etc.). Contratación que se debe realizar para cumplir con las Normas de la Certificación ISO 14001, que tiene años	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-
		Fumigación y desratización del área operativa del puerto. Contratación que se debe realizar para cumplir con las Normas de la Certificación ISO 14001, que tiene APPB.	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-
		Limpieza del pozo profundo No. 2, para la dotación de agua para las instalaciones de APPB.	3,094.00	-	3,094.00	-	3,500.00	-	3,500.00
530218	Comunicación	Publicidad y propaganda en medios de comunicación masiva	39,034.00	-	39,034.00	-	5,000.00	-	5,000.00
		Publicidad en radios de la localidad	10,000.00	-	10,000.00	-	2,500.00	-	2,500.00
		Publicidad en Banner en página web	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-
		Publicidad en Televisión	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-
		Publicidad en Prensa Escrita	9,034.00	-	9,034.00	-	2,500.00	-	2,500.00
530219		Publicidad y propaganda usando otros medios	10,991.00	-	10,991.00	-	-	-	-
		Participación en Feria Logística y Comercio Exterior	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-
		Participación en Foro Bananero	5,991.00	-	5,991.00	-	-	-	-
		Participación en evento Cool Logistics	-	-	-	-	-	-	-
		Participación en TOC Americas	-	-	-	-	-	-	-
530239	Protección	Membrecías	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00
		Afiliación a BASC	-	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
530241		Servicios de Monitoreo de la información en Televisión, Radio, Prensa - Medios On Line	-	4,316.50	-	4,316.50	-	4,316.50	-
5303		Trasados, instalaciones, viáticos y subsistencias	9,394.00	-	9,394.00	-	-	-	-
530301	Talento Humano	Pasajes al interior	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	-
530302		Pasajes al exterior	-	-	-	-	-	-	-
530303		Viáticos y Subsistencias al interior	7,894.00	-	7,894.00	-	-	-	-
5304		Instalación, mantenimiento y reparación	59,494.00	165.00	23,163.93	36,495.07	17,639.93	-	54,135.00
530402		Edificios, locales, residencias y cableado estructurado (Instalación, mantenimiento y reparación)	-	-	-	-	-	-	-
530404		Maquinarias y Equipos (Instalación, mantenimiento y reparaciones)	59,494.00	-	23,163.93	36,330.07	10,504.93	-	46,835.00
	PROTECCION	Operación, mantenimiento y guardería de repetidora	1,680.00	-	458.82	1,221.18	13.82	-	1,235.00
		Mantenimiento del equipo de Circuito Cerrado de Televisión CCTV y control de monitoreo, para cumplir con los requisitos del Código Internacional de Seguridad PBIP	6,620.00	-	6,620.00	-	-	-	-
	TECNICO	Mantenimiento y reparación de generadores y bombas	4,500.00	-	3,086.40	1,413.60	4,236.40	-	5,650.00
	OPERACIONES	Mantenimiento y reparación de máquina barredora utilizada en las áreas operativas y administrativas de la entidad.	1,500.00	-	1,500.00	-	1,950.00	-	1,950.00
	OPERACIONES	Mantenimiento, Ajuste y calibración de básculas, para cumplir con el contrato No. DGN-DAE-CC-0002, suscrito con el SENA.	37,000.00	-	3,304.71	33,695.29	4,304.71	-	38,000.00
	PROTECCION	Mantenimiento motores de lanchas	500.00	-	500.00	-	-	-	-
	DEPARTAMENTO TECNICO	Mantenimiento y Reparación de equipos de control vehicular de las básculas de ingreso y salida y nuevo acceso al Patio de estacionamiento de vehículos bananeros	7,694.00	-	7,694.00	-	-	-	-
530417		Infraestructura	-	-	-	-	6,800.00	-	6,800.00
	DEPARTAMENTO TECNICO	Mantenimiento de la red alcantarillado pluvial y canales de agua lluvia del área administrativa	-	-	-	-	-	-	-
		Reparación y Mantenimiento de guías metálicas, defensas y cornamusas de la plataforma norte del muelle de cabotaje adyacente a las instalaciones de APPB	-	-	-	-	6,800.00	-	6,800.00
		Mantenimiento a antiguo muelle de cabotaje entregado en comodato a la Casa de la Cultura El Oro, desde el nivel inferior de losa de pasarela y cabecera (losetas, vigas, pilotes, tensores y collarines)	-	-	-	-	-	-	-
530423		Vehículos Marinos (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	165.00	-	165.00	335.00	-	500.00
	PROTECCION	Mantenimiento motores de lanchas	-	-	-	-	-	-	-
5306		Contratación de estudios e investigaciones	35,053.00	-	35,053.00	-	42,000.00	-	42,000.00
530601		Consultoría, Asesoría e Investigación especializada	-	-	-	-	-	-	-
530602		Servicios de Auditoría	-	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
	PROTECCION	Auditoría Basic.	-	-	-	-	-	-	2,000.00
		Auditoría Código PBIP	-	-	-	-	-	-	1,000.00
530603	Talento Humano	Servicios de Capacitación	5,252.00	-	5,252.00	-	-	-	-
530605	TECNICO	Estudio y Diseño de Proyectos	-	-	-	-	39,000.00	-	39,000.00
		Estudio para Reconstrucción de circuito eléctrico para separar el área administrativa de la operativa de APPB	-	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00

 AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR PRIMERA MODIFICACION AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE 2017 PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS - REFORMA METAS PRESUPUESTARIAS									
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO POA INICIAL 2016	DIFERENCIA PRESUPUESTO INCREMENTO	DIFERENCIA PRESUPUESTO DISMINUCION	PRESUPUESTO APROBADO 2017	INCREMENTO	DISMINUCION	PRESUPUESTO APLICANDO REFORMAS
	UNIDAD DE PROCESOS	Estudio de segmentación y reordenamiento de la conectividad de la infraestructura informática de APPB					7,000.00		7,000.00
	TECNICO	Estudio para mantenimiento antiguo muelle de cabotaje (Comodato a la Casa de la Cultura de El Oro)					25,000.00		25,000.00
530606		Honorarios por contratos civiles de Servicios	29,801.00		29,801.00	-			
	Talento Humano	Contratación de Profesionales Varios.							
5308		Bienes de Uso y Consumo Corriente	43,858.00	16,679.70	31,961.06	28,576.64	32,964.81	11,191.45	50,350.00
530802	TECNICO	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	1,200.00		1,000.04	199.96		199.96	-
530803		Combustibles y Lubricantes	14,456.00		14,456.00	-			-
530806	Dpto. Técnico	Herramientas y Equipos Menores	4,000.00		4,000.00	-			-
530807	COMERCIALIZACION	Materiales de Impresión-Fotografía-Reproducción y Publicaciones	4,500.00		4,500.00	-			-
530811		Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción-Eléctricos-Plomería-Carpintería-Señalización Vial-Navegación y Contra Incendios	12,313.00		616.02	11,696.98	5,550.00	10,696.98	6,550.00
	TECNICO	Materiales eléctricos para tableros capacitores de Patio Reefer e iluminación de oficinas					5,550.00		5,550.00
	TECNICO	Para varios requerimientos relacionados gastos de la entidad				11,696.98		10,696.98	1,000.00
530813	Dpto. Técnico	Repuestos y Accesorios	7,389.00		7,389.00	-			-
530838		Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Marinos	-		-	-	300.00		300.00
	PROTECCION	Combustibles y Lubricantes para lanchas	-		-	-	300.00		300.00
530840		Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinaria - Plantas Eléctricas - Equipos y Otros. Incluyen consumo de agua	-		-	-	12,950.00		12,950.00
	TECNICO	Adquisición de combustible para generadores	-		-	-	4,000.00		4,000.00
		Adquisición de lubricantes para generadores	-		-	-	5,950.00		5,950.00
	OPERACIONES	Adquisición de lubricantes para barredora	-		-	-	3,000.00		3,000.00
530842		Repuestos y Accesorios para Vehículos Marinos	-		-	-	500.00		500.00
	PROTECCION	Repuestos y Accesorios para Lanchas	-		-	-	500.00		500.00
530844		Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Eléctricas - Equipos y Otros	-	16,679.70	-	16,679.70	13,664.81	294.51	30,050.00
	OPERACIONES	Repuestos y Accesorios para máquina barredora	-		-	7,294.51		294.51	7,000.00
		Repuestos y Accesorios para básculas	-		-	1,680.00	4,320.00		6,000.00
	TECNICO	Repuestos y Accesorios para Generadores y Bombas	-		-	7,705.19	8,844.81		16,550.00
	PROTECCION	Repuestos y Accesorios para: equipos de comunicación y otros	-		-	-	500.00		500.00
5314		Bienes Muebles No Depreciables							
57		OTROS GASTOS	162,500.00	1,016.24	123,001.12	40,515.12	-	8,516.24	31,998.88
570102		Tasas Generales, Impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes	32,500.00	1,016.24	-	33,516.24		8,516.24	25,000.00
	OPERACIONES	Regalías para pagar a SENAE	-		-	33,516.24		8,516.24	25,000.00
570201		Seguros	130,000.00	-	123,001.12	6,998.88			6,998.88
	OPERACIONES	Seguro a la carga depósito temporal - garantía aduanera	-		-	6,998.88			6,998.88
84		BIENES DE LARGA DURACION	-	-	-	-			-
88		OTROS PASNOS	-	-	-	-	23,965.64		23,965.64
990101	TALENTO HUMANO	Obligaciones de años anteriores del Gasto de Personal	-		-	-	23,965.64		23,965.64
		TOTAL GASTOS PERMANENTES: PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS	2,892,438.00	31,971.48	882,571.79	2,041,837.69	131,035.38	232,573.10	1,940,299.97
75		AMPLIACION DEL TERMINAL MARITIMO INTERNACIONAL DENOMINADO CONSTRUCCION ATRACADERO 5	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-			-
		TOTAL GASTOS : PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS	6,392,438.00	31,971.48	4,382,571.79	2,041,837.69			-

FUENTE: PLANES OPERATIVOS GENERADOS POR UNIDADES CONCRETAS

PUERTO BOLIVAR, 09 DE MARZO DE 2017


 DR. VICENTE
 GERENTE GENERAL



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
PRIMERA MODIFICACION AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE 2017
PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS - REFORMA METAS PRESUPUESTARIAS

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	ÁREA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	CONCEPTO	PRESUPUESTO APLICANDO REFORMAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5		GASTOS CORRIENTES	1,916,334.33	107,613.73	200,860.34	200,876.86	176,066.35	154,733.35	154,383.35	163,537.35	160,467.34	162,537.34	152,017.34	152,137.34	170,863.61
51		Gasto de Personal	641,843.25	49,825.11	52,477.11	63,744.74	59,933.11	49,102.11	49,102.11	49,102.11	49,102.11	49,102.11	49,102.11	49,102.11	81,046.41
510105	Unidad de Talento Humano	Remuneraciones Unificadas	366,500.00	30,541.67	30,541.67	30,541.67	30,541.67	30,541.67	30,541.67	30,541.67	30,541.67	30,541.67	30,541.67	30,541.67	30,541.67
510106		Salarios Unificados	84,200.00	7,016.67	7,016.67	7,016.67	7,016.67	7,016.67	7,016.67	7,016.67	7,016.67	7,016.67	7,016.67	7,016.67	7,016.67
510203		Décimo Tercer Sueldo	41,447.37	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	30,447.37
510204		Décimo Cuarto Sueldo	16,000.00	200.00	200.00	12,990.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00
510304		Compensación por Transporte	1,100.00	91.00	91.00	91.00	91.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00
510306		Alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510507		Honorarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510509		Horas extraordinarias y Suplementarias	4,477.63	2,000.00	2,000.00	477.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510510		Servicios Personales por Contrato	33,288.00	1,432.00	3,964.00	3,964.00	3,964.00	2,498.00	2,498.00	2,498.00	2,498.00	2,498.00	2,498.00	2,498.00	2,498.00
510512		Subrogación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510513		Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510601	Unidad de Talento Humano	Aporte Patronal	50,518.06	4,209.84	4,209.84	4,209.84	4,209.84	4,209.84	4,209.84	4,209.84	4,209.84	4,209.84	4,209.84	4,209.84	4,209.84
510602		Fondo de Reserva	41,447.19	3,453.93	3,453.93	3,453.93	3,453.93	3,453.93	3,453.93	3,453.93	3,453.93	3,453.93	3,453.93	3,453.93	3,453.93
510707		Compensación por vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones	2,865.00	-	-	-	366.00	-	-	-	-	-	-	-	2,499.00
53		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,242,492.20	53,821.62	144,236.23	126,966.24	120,966.24	101,485.24	103,115.24	114,415.24	91,585.23	93,415.23	102,915.23	103,615.23	89,815.23
5301		Servicios Básicos	528,507.20	43,371.62	44,103.23	44,103.24	44,103.24	44,103.24	44,103.24	44,103.24	44,103.23	44,103.23	44,103.23	44,103.23	44,103.23
530104	Administrativo	Energía Eléctrica	528,507.20	43,371.62	44,103.23	44,103.24	44,103.24	44,103.24	44,103.24	44,103.24	44,103.23	44,103.23	44,103.23	44,103.23	44,103.23
5302		Servicios Generales	567,500.00	-	100,000.00	48,100.00	56,100.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	45,600.00	47,100.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00
530202	Operaciones	Fletes y Mariobras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530203	Protección	Almacenamiento, Embalaje, Envasado y Recarga de extintores	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Recarga de extintores, ubicados en diferentes sectores de la Entidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530208	Protección	Servicio de Seguridad y Vigilancia	556,000.00	-	100,000.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00
		Servicio de Seguridad y Vigilancia a personas, bienes e instalaciones portuarias, incluye reajustes de precios.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530209		Servicio de Aseo-Lavado-Vestimenta de Trabajo Fumigación -Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEPARTAMENTO TECNICO	Disposición final de desechos ambientales peligrosos y no peligrosos (cartuchos, pilas, baterías, fluorescentes, etc.). Contratación que se debe realizar para cumplir con las Normas de la Certificación ISO 14001, que tiene APPB.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fumigación y desratización del área operativa del puerto. Contratación que se debe realizar para cumplir con las Normas de la Certificación ISO 14001, que tiene APPB.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Limpieza del pozo profundo No. 2, para la dotación de agua para las instalaciones de APPB.	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
530218	Comercialización	Publicidad y propaganda en medios de comunicación masiva	5,000.00	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-
		Publicidad en radios de la localidad	2,500.00	-	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	-	-	-	-	-
		Publicidad en Banner en página web	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Publicidad en Televisión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Publicidad en Prensa Escrita	2,500.00	-	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	-	-	-	-	-
530219		Publicidad y propaganda usando otros medios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Participación en Feria Logística y Comercio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Participación en Foro Bananero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Participación en evento Cool Logistics	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Participación en TOC Americas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530239		Membrecías	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-
	Protección	Afiliación a BASC	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-
530241		Servicios de Monitoreo de la información en Televisión, Radio, Prensa - Medios de Comunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5303		Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530301	Talento Humano	Pasajes al interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530302		Pasajes al exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530303		Viáticos y Subsistencias al interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5304		Instalación, mantenimiento y reparación	54,135.00	10,150.00	113.00	9,913.00	10,113.00	112.00	2,782.00	9,612.00	782.00	112.00	9,612.00	782.00	112.00
530402		Edificios, locales, residencias y cableado estructurado (instalación, mantenimiento y reparación)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
PRIMERA MODIFICACION AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE 2017
PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS - REFORMA METAS PRESUPUESTARIAS

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	ÁREA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	CONCEPTO	PRESUPUESTO APLICANDO REFORMAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
530404		Maquinarias y Equipos (instalación, mantenimiento y reparaciones)	45,835.00	10,150.00	113.00	3,113.00	9,613.00	112.00	2,762.00	9,612.00	762.00	112.00	9,612.00	762.00	112.00
	PROTECCION	Operación, mantenimiento y guardiana de repetidora	1,235.00		113.00	113.00	113.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00
	TECNICO	Mantenimiento del equipo de Circuito Cerrado de Televisión CCTV y control de monitoreo, para cumplir con los requisitos del Código Internacional de Seguridad PBIP													
	OPERACIONES	Mantenimiento y reparación de generadores y bombas	5,650.00	-	-	3,000.00	-	-	2,650.00	-	-	-	-	-	-
	OPERACIONES	Mantenimiento y reparación de máquina barredora utilizada en las áreas operativas y administrativas de la entidad.	1,950.00	850.00	-	-	-	-	-	-	850.00	-	-	850.00	-
	OPERACIONES	Mantenimiento, Ajuste y calibración de básculas, para cumplir con el contrato No. DGN-DAE-CC-0002, suscrito con el SENAE.	38,000.00	9,500.00	-	-	9,500.00	-	-	9,500.00	-	-	9,500.00	-	-
	PROTECCION	Mantenimiento motores de lanchas													
	DEPARTAMENTO TECNICO	Mantenimiento y Reparación de equipos de control vehicular de las básculas de ingreso y salida y nuevo acceso al Patio de estacionamiento de vehículos buxarderos													
530417		Infraestructura	6,800.00	-	-	6,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEPARTAMENTO TECNICO	Mantenimiento de la red alcantarillado pluvial y canales de agua lluvia del área administrativa													
		Reparación y Mantenimiento de guías metálicas, defensas y cornamusas de la plataforma norte del muelle de cabotaje adyacente a las instalaciones de APPB	6,800.00			6,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mantenimiento a antiguo muelle de cabotaje entregado en comodato a la Casa de la Cultura El Oro, desde el nivel inferior de losa de pasarela y cabecera (lojetas, vias, pilotes, tensores y collarines)													
530423		Vehículos Marinos (Mantenimiento y Reparaciones)	500.00				500.00								
	PROTECCION	Mantenimiento motores de lanchas													
5306		Contratación de estudios e investigaciones	42,000.00	-	-	2,000.00	14,000.00	10,000.00	7,500.00	7,500.00	-	2,000.00	-	-	-
530601		Consultoría, Asesoría e Investigación especializada													
530602		Servicios de Auditoría	3,000.00			1,000.00	-					2,000.00			
	PROTECCION	Auditoría Basic	2,000.00									2,000.00			
		Auditoría Código PBIP	1,000.00			1,000.00									
530603	Talento Humano	Servicios de Capacitación													
530605		Estudio y Diseño de Proyectos	39,000.00			-	14,000.00	10,000.00	7,500.00	7,500.00					
	TECNICO	Estudio para Reconstrucción de circuito electrico para separar el área administrativa de la operativa de APPB	7,000.00				7,000.00								
	UNIDAD DE PROCESOS	Estudio de segmentación y reordenamiento de la conectividad de la infraestructura informática de APPB	7,000.00				7,000.00								
	TECNICO	Estudio para mantenimiento antiguo muelle de cabotaje (Comodato a la Casa de la Cultura de El Oro)	25,000.00					10,000.00	7,500.00	7,500.00					
530606		Honorarios por contratos civiles de Servicios													
	Talento Humano	Contratación de Profesionales Varios													
5308		Bienes de Uso y Consumo Corriente	50,350.00	-	-	22,950.00	2,650.00	850.00	150.00	6,600.00	1,100.00	100.00	3,600.00	12,550.00	-
530802	TECNICO	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas													
530803		Combustibles y Lubricantes													
530806	Opto. Terceros	Herramientas y Equipos Menores													
530807	COMERCIALIZACION	Materiales de Impresión-Fotografía-Reproducción y Publicaciones						0.00							
530811		Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción-Eléctricos-Plomería-Carpintería-Señalización Vial-Navegación y Contra Incendios	6,550.00	-	-	5,700.00	150.00	150.00	150.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-
	TECNICO	Materiales eléctricos para tableros capacitores de Patio Reefer e iluminación de oficinas	5,550.00	-	-	5,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TECNICO	Para varios requerimientos relacionados gastos de la entidad	1,000.00	-	-	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-
530813	Opto. Terceros	Repuestos y Accesorios													
530836		Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Marinos	300.00			300.00									
	PROTECCION	Combustibles y Lubricantes para lanchas	300.00			300.00									



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
PRIMERA MODIFICACION AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE 2017
PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS - REFORMA METAS PRESUPUESTARIAS

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO APLICANDO REFORMAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
530840	TECNICO	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinaria - Plantas Eléctricas - Equipos y Otros. Incluye consumo de gas	12,950.00	-	-	8,950.00	-	500.00	-	2,000.00	3,000.00	-	500.00	-	-
		Adquisición de combustible para generadores	4,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-
		Adquisición de lubricantes para generadores	5,950.00	-	-	5,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OPERACIONES	Adquisición de lubricantes para barredora	3,000.00	-	-	1,000.00	-	500.00	-	-	1,000.00	-	500.00	-	-
530842	PROTECCION	Repuestos y Accesorios para Vehículos Marinos	500.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Repuestos y Accesorios para Lanchas	500.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530844	OPERACIONES	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Eléctricas - Equipos y Otros	30,050.00	-	-	7,500.00	2,500.00	-	-	4,500.00	-	-	3,000.00	32,550.00	-
		Repuestos y Accesorios para máquina barredora	7,000.00	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	1,000.00	1,000.00	-
		Repuestos y Accesorios para básculas	6,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-
	TECNICO	Repuestos y Accesorios para Generadores y Bombas	16,550.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	11,550.00	-
	PROTECCION	Repuestos y Accesorios para: equipos de comunicación y otros	500.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5314		Bienes Muebles No Depreciables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57		OTROS GASTOS	31,998.88	4,167.00	4,167.00	11,165.88	4,167.00	4,166.00	4,166.00	-	-	-	-	-	-
570102	OPERACIONES	Tasas Generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes	25,000.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,166.00	4,166.00	-	-	-	-	-	-
		Regalías para pagar a SENAE	25,000.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,166.00	4,166.00	-	-	-	-	-	-
570201	OPERACIONES	Seguros	6,998.88	-	-	6,998.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Seguro a la carga depósito temporal - garantía aduanera	6,998.88	-	-	6,998.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84		BIENES DE LARGA DURACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90		OTROS PASIVOS	23,965.64	-	-	15,000.00	4,000.00	4,965.64	-	-	-	-	-	-	-
990101	TALENTO HUMANO	Obligaciones de años anteriores del Gasto de Personal	23,965.64	-	-	15,000.00	4,000.00	4,965.64	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL GASTOS PERMANENTES:													
		PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS	1,940,299.97	287,613.73	200,860.34	215,976.86	180,066.33	259,698.99	154,383.35	163,517.35	140,687.34	142,517.34	152,017.34	152,117.34	170,863.64
75		AMPLIACION DEL TERMINAL MARITIMO INTERNACIONAL DENOMINADO CONSTRUCCION ATACADERO S													
		TOTAL GASTOS : PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS													

PUERTO BOLIVAR, 14 DE MARZO DE 2017

PUERTO BOLIVAR, 14 DE MARZO DE 2017



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLÍVAR
PRIMERA MODIFICACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE 2017
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN CENTRAL - REFORMA METAS PRESUPUESTARIAS

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	CONCEPTO	PRESUPUESTO POA INICIAL 2016	DIFERENCIA PRESUPUESTO INCREMENTO	DIFERENCIA PRESUPUESTO DESEMBOLSO	PRESUPUESTO APROBADO 2017	INCREMENTO	DESEMBOLSO	PRESUPUESTO APLICANDO REFORMA 2017
5		GASTOS CORRIENTES	1,703,469.00	159,867.72	259,295.03	1,604,041.69	146,894.39	57,306.67	1,693,629.41
51		Gasto de Personal	1,113,477.00	10,734.00	157,281.32	966,929.68	53,985.46	3,085.68	1,017,829.46
510105	Unidad de Talento Humano	Remuneraciones Unificadas	650,168.00	-	60,133.00	590,035.00	32,065.00	-	622,100.00
510106		Salarios Unificados	102,180.00	4,320.00	-	106,500.00	-	2,000.00	104,500.00
510203		Décimo Tercer Sueldo	68,361.00	-	10,665.00	57,696.00	8,487.00	-	66,183.00
510204		Décimo Cuarto Sueldo	43,542.00	-	24,635.00	18,907.00	93.00	-	19,000.00
510304		Compensación por Transporte	960.00	840.00	-	1,800.00	-	-	1,800.00
510306		Alimentación	13,200.00	-	13,200.00	-	-	-	-
510509		Moras extraordinarias y Suplementarias	9,000.00	-	6,133.32	2,866.68	-	866.68	2,000.00
510510		Servicios Personales por Contrato	65,472.00	-	13,224.00	52,248.00	-	219.00	52,029.00
510512		Subrogación	11,500.00	-	11,500.00	-	-	-	-
510513		Encargos	-	-	-	-	-	-	-
510601		Aporte Patronal	83,054.00	-	8,396.00	74,658.00	5,040.71	-	79,698.71
510602		Fondo de Reserva	66,040.00	-	3,821.00	62,219.00	3,964.00	-	66,183.00
510707		Compensación por vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones	-	5,574.00	5,574.00	-	4,335.75	-	4,335.75
5		GASTOS CORRIENTES	589,992.00	149,133.72	102,013.71	637,112.01	79,848.83	43,552.07	682,599.95
53		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	296,579.00	73,613.89	102,013.71	268,179.18	79,848.83	43,552.07	304,475.94
5301		Servicios Básicos	61,093.00	305.71	13,157.54	48,241.17	2,172.54	255.71	50,108.00
530101	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Agua Potable	-	305.71	-	305.71	-	255.71	50.00
		Uso y aprovechamiento de aguas subterráneas Pozo No. 1 y 2	-	-	-	-	-	-	-
530105		Telecomunicaciones	58,493.00	-	12,548.74	46,944.26	1,745.74	-	48,690.00
		Uso frecuencia ARCOTEL	1,500.00	-	1,342.44	157.56	2.44	-	160.00
	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Servicio Telefónico Convencional	3,050.00	-	70.33	2,979.67	70.33	-	3,050.00
		Servicio Telefónico Celular	1,580.00	-	104.60	1,475.40	104.60	-	1,580.00
		Servicio de Internet Banda Ancha 16 MB Clear Channel 1:1	53,363.00	-	11,031.37	42,331.63	1,568.37	-	43,900.00
530106		Servicios de Correo	1,600.00	-	608.80	991.20	376.80	-	1,368.00
	SECRETARÍA GENERAL	Envío de correspondencia a nivel nacional	-	-	-	-	-	-	-
5302		Servicios Generales	41,737.00	-	6,360.23	35,376.77	2,537.77	2,864.54	35,050.00
530201	DEPARTAMENTO FOMENTO SOCIAL	Transporte de Personal	36,700.00	-	2,335.46	34,364.54	-	2,864.54	31,500.00
		Servicio de Transporte para movilizar a Servidores	-	-	-	-	-	-	-
530202		Fletes y Maniobras	-	-	-	-	100.00	-	100.00
530203		Inherentes a actividades del área administrativa	-	-	-	-	-	-	-
	FINANCIERO	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de extintores	-	-	-	-	150.00	-	150.00
		Recarga extintores de vehículos	-	-	-	-	-	-	-
530204		Edición, impresión, reproducción y publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empaquetado, enmarcado, serigrafía, fotografía, carnetización, filmación e imágenes satelitales	1,994.00	-	1,994.00	-	1,500.00	-	1,500.00
		Para gastos varios de todas las dependencias	1,494.00	-	1,494.00	-	1,000.00	-	1,000.00
	ADMINISTRATIVO	Empastado de documentos de recaudación	300.00	-	500.00	-	500.00	-	500.00
530206		Eventos Públicos y Oficiales	1,333.00	-	1,333.00	-	-	-	-
530209		Servicios de Aseo: Vestimenta de trabajo, fumigación, desinfección y limpieza de las instalaciones del sector público	1,710.00	-	697.77	1,012.23	787.77	-	1,800.00
		Lavado de toallas, manteles, banderas, alfombras, persianas, muebles y otros gastos varios de aseo	1,310.00	-	-	1,012.23	787.77	-	1,800.00
	ADMINISTRATIVO	Lavado de sillas y sillones	400.00	-	-	-	-	-	-
530248		Eventos Oficiales	-	-	-	-	-	-	-
530219		Publicidad y propaganda usando otros medios	-	-	-	-	-	-	-
	ADMINISTRATIVO	Señalética en vehículos de la Entidad	-	-	-	-	-	-	-
530228		Servicios de provisión de dispositivos electrónicos para registro de firmas digitales	-	-	-	-	-	-	-
		Servicio por provisión de dispositivos electrónicos, para registrar firmas (Tokens)	-	-	-	-	-	-	-
530230		Digitalización de Información y Datos Públicos	-	-	-	-	-	-	-
530235	Secretaría General	Digitalización del archivo histórico de APPB	-	-	-	-	-	-	-
	TALENTO HUMANO	Servicio de Alimentación	-	-	-	-	-	-	-
530239		Para trabajadores amparados en Código de Trabajo	-	-	-	-	-	-	-
530248		Membresías	-	-	-	-	-	-	-
		Eventos Oficiales	-	-	-	-	-	-	-
5303		Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias	20,000.00	5,045.45	122.94	24,922.51	6,407.43	-	31,329.94
530301	SECRETARÍA GENERAL	Pasajes al interior	10,000.00	5,045.45	-	15,045.45	6,407.43	-	21,452.88
		Movilización de Servidores dentro del país	-	-	-	-	-	-	-
530302		Pasajes al exterior	-	-	-	-	-	-	-
530303		Viáticos y Subsistencias al interior	10,000.00	-	122.94	9,877.06	-	-	9,877.06
	SECRETARÍA GENERAL	Gastos de hospedaje y alimentación de Servidores dentro del país	-	-	-	-	-	-	-
530304		Viáticos y Subsistencias al exterior	-	-	-	-	-	-	-
5304		Instalación, mantenimiento y reparación	8,829.00	6,465.36	5,078.91	10,215.45	13,984.55	-	24,200.00
530403	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Mobiliarios (Instalación, mantenimiento y reparaciones)	240.00	-	240.00	-	900.00	-	900.00
		Mantenimiento de mobiliarias y reparación de persianas y mobiliario	240.00	-	240.00	-	900.00	-	900.00
		Mantenimiento y reparación de persianas y mobiliario	-	-	-	-	-	-	-
530404		Maquinarias y Equipos (instalación, mantenimiento y reparaciones)	5,589.00	3,150.77	1,838.91	6,900.86	3,899.14	-	10,800.00
	UNIDAD DE PRODUCCIÓN	Mantenimiento y reparación de aires acondicionados	2,789.00	3,150.77	-	5,939.77	1,060.23	-	7,000.00
		Mantenimiento teléfonos y central telefónica	2,000.00	-	1,367.00	633.00	2,367.00	-	3,000.00
		Mantenimiento de copiadoras, otras maquinarias y equipos	800.00	-	471.91	328.09	471.91	-	800.00
530405		Vehículos (instalación, mantenimiento y reparación)	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-
530420	ADMINISTRATIVO	Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas	-	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
		Mantenimiento de la red pasiva del área de servidores de APPB	-	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
530422		Vehículos terrestres (Mantenimiento y reparaciones)	-	3,314.59	-	3,314.59	3,185.41	-	6,500.00
		De carros, motos, triciclos y bicicletas	-	-	-	-	-	-	-
5306		Contratación de estudios e Investigaciones	29,574.00	-	29,574.00	-	14,785.00	-	14,785.00
530601	COORDINADOR DE SEGURIDAD	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	-	-	-	-	4,790.00	-	4,790.00
		Asesor de seguros (pago de contrato 2017)	-	-	-	-	4,790.00	-	4,790.00
530602		Servicios de Auditoría	-	-	-	-	855.00	-	855.00
		Auditoría de Seguimiento Normas ISO - 5/S	-	-	-	-	855.00	-	855.00
	Asesoría Jurídica	Recertificación del Sistema Integrado de Gestión de Normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 en APPB	-	-	-	-	-	-	-
530603		Servicios de capacitación	9,137.00	-	9,137.00	-	-	-	-
530604		Fiscalización e Inspecciones Técnicas	-	-	-	-	500.00	-	500.00
		Avalúos Técnicos y Peritajes	-	-	-	-	-	-	-
530606	TALENTO HUMANO	Honorarios por contratos civiles de Servicios	20,437.00	-	20,437.00	-	8,640.00	-	8,640.00
		Servicios odontológico para jubilados	-	-	-	-	8,640.00	-	8,640.00



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLÍVAR
PRIMERA MODIFICACION AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE 2017
PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - REFORMA METAS PRESUPUESTARIAS

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO POA BOCAL 2016	DIFERENCIA PRESUPUESTO INCREMENTO	DIFERENCIA PRESUPUESTO DISMINUCION	PRESUPUESTO APROBADO 2017	INCREMENTO	DISMINUCION	PRESUPUESTO AFILIADO REFORMA 2017
530612	Talento Humano	Servicios de capacitación	-	-	-	-	-	-	-
		Capacitación a Servidores	-	-	-	-	-	-	-
5307		Gastos en Informática	80,970.00	6,264.00	22,181.89	65,052.11	2,744.59	35,793.70	32,003.00
530701		Desarrollo-Actualización-Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	59,420.00	-	17,729.76	41,690.24	-	31,690.24	10,000.00
	UNIDAD DE PROCESOS	Mantenimiento del Sistema Informático Integral Portuario	-	-	-	-	-	-	-
		Mantenimiento y soporte del sistema SIGAC	50,000.00	-	8,309.76	41,690.24	-	31,690.24	10,000.00
		Soporte técnico a los sistemas de Depósito Temporal y AISV	9,420.00	-	9,420.00	-	-	-	-
530702		Arrendamiento y Licencias de Uso y Paquetes Informáticos	13,088.00	-	2,628.54	10,459.46	1,000.00	2,359.46	9,100.00
	PROCESOS	Renovación Licencias Eslec Pro - Unidad Asesoría Jurídica	2,600.00	-	1,000.00	1,600.00	1,000.00	-	2,600.00
	UNIDAD DE PROCESOS	Renovación Licencias antivirus y spam	10,488.00	-	1,628.54	8,859.46	-	2,359.46	6,500.00
		Licencias de sistemas operativos	-	-	-	-	-	-	-
		Licencias de Sistemas Winware Server	-	-	-	-	-	-	-
	TALENTO HUMANO	Renovación licencia Programa Multipuebas	-	-	-	-	-	-	-
530704		Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	8,462.00	6,264.00	1,823.59	12,902.41	1,744.59	1,744.00	12,903.00
	UNIDAD DE PROCESOS	Mantenimiento del Sistema ORACLE	3,462.00	3,264.00	-	6,726.00	-	226.00	6,500.00
		Mantenimiento Preventivo de equipos informáticos	3,000.00	3,000.00	-	6,000.00	-	1,518.00	4,482.00
		Mantenimiento Correctivo de equipos informáticos	2,000.00	-	1,823.59	176.41	1,744.59	-	1,921.00
5308		Bienes de uso y consumo corriente	54,376.00	55,533.37	25,538.20	84,371.17	30,466.95	4,638.12	110,200.00
530801		Alimentos y Bebidas	15,000.00	23,466.00	236.41	38,229.59	-	2,879.59	35,350.00
	TALENTO HUMANO	Beneficio de Comisariato a Jubilados: Art. 41 octavo contrato colectivo de trabajo	12,360.00	23,466.00	-	35,826.00	-	2,676.00	33,150.00
		Agua, café, aguas aromáticas, azúcar, y otros, para diferentes dependencias	2,640.00	-	236.41	2,403.59	-	203.59	2,200.00
530802		Vestuario, Lencería y Prendas de Protección, accesorios para uniformes militares y policía y carpas	-	4,890.50	-	4,890.50	14,609.50	-	19,500.00
		Uniformes para todo el personal	-	-	-	4,483.79	14,516.21	-	19,000.00
		Prendas de protección para actividades eléctricas y gasfitería, en todas las áreas	-	-	-	406.71	93.29	-	500.00
530803		Combustibles y Lubricantes	9,055.00	-	9,055.00	-	-	-	-
530804		Materiales de Oficina	15,000.00	12,604.22	5,685.79	21,918.43	531.57	-	22,450.00
		Materiales de oficina para stock de bodega	5,000.00	12,604.22	-	17,604.22	45.78	-	17,650.00
		Facturas, tickets, N/C, N/D, Comprobantes de retención, papel continuo, pastas (Dpto. Financiero)	6,694.00	-	2,629.45	4,064.55	435.45	-	4,500.00
		Cajas para guardar documentos y libros (Secretaría General)	3,306.00	-	3,056.34	249.66	50.34	-	300.00
530805		Materiales de aseo	2,967.00	1,180.97	-	4,147.97	-	1,147.97	3,000.00
		Materiales de aseo para todas las dependencias de la entidad	-	-	-	-	-	-	-
530806		Herramientas (Bienes de uso y consumo corriente)	-	-	-	-	-	-	-
		Herramientas para uso de jardinería y para trabajos de los electricistas y gasfitero	-	-	-	-	-	-	-
530807		Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	462.00	-	462.00	-	-	-	-
530811		Materiales de insumos de construcción, eléctricos, plomería, carpintería, señalización vial, navegación y contra incendios	1,434.00	106.43	-	1,600.43	6,000.00	600.43	7,000.00
		Varios para todas las dependencias	494.00	-	-	1,600.43	-	600.43	1,000.00
		Adquisición de tuercas y tornillos (Dpt. Financiero)	500.00	-	-	-	500.00	-	500.00
	UNIDAD DE PROCESOS	Materiales para instalación de tableros de control eléctrico para UPS	500.00	-	-	-	5,500.00	-	5,500.00
		Cables, Conectores y otros materiales para el área de servidores (UNIDAD DE PROCESOS)	-	-	-	-	-	-	-
530813		Repuestos y Accesorios	10,028.00	-	10,028.00	-	-	-	-
530819		Adquisición de accesorios e insumos químicos y orgánicos	370.00	-	71.00	299.00	2,601.00	-	2,900.00
		Adquisición de insumos para mantenimiento de áreas verdes	-	-	-	299.00	101.00	-	400.00
		Adquisición de insumos orgánicos para tratamiento de agua	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
530820		Menaje de cocina, de hogar, accesorios desechables y accesorios de oficina	-	-	-	-	800.00	-	800.00
		Compra de mantones, perianales y otros accesorios para las diferentes dependencias	-	-	-	-	800.00	-	800.00
530837		Combustibles - Lubricantes y aditivos en General para vehículos terrestres	-	6,018.24	-	6,018.24	2,981.76	-	9,000.00
		Combustibles para vehículos	-	-	-	6,018.24	981.76	-	7,000.00
		Lubricantes para vehículos	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
530840		Combustibles - Lubricantes y aditivos en General para Maquinarias - Plantas Eléctricas, equipos y otros - incluye consumo de gas	-	6.84	-	6.84	193.16	-	200.00
530841		Repuestos y Accesorios para vehículos terrestres	-	5,324.31	-	5,324.31	2,175.69	-	7,500.00
530844		Repuestos y accesorios para maquinarias - Plantas eléctricas - Equipos y Otros	-	1,935.86	-	1,935.86	574.27	10.13	2,500.00
		Repuestos y accesorios para aires acondicionados	-	-	-	1,423.73	574.27	-	2,000.00
		Repuestos y accesorios para máquinas copiadoras	-	-	-	510.13	-	10.13	500.00
5314		Bienes Muebles no Depreciables	-	-	-	-	6,800.00	-	6,800.00
531403		Mobiliarios (Bienes muebles no depreciables)	-	-	-	-	-	-	-
		Varios para todas las dependencias	-	-	-	-	-	-	-
531404		Maquinarias y Equipos (Bienes muebles no depreciables)	-	-	-	-	-	-	-
	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Otras maquinarias y equipos varias dependencias	-	-	-	-	-	-	-
		Adquisición de sumadoras, teletornos para Departamento financiero y Unidad de Control de Gestión	-	-	-	-	-	-	-
531406		Herramientas (Bienes muebles no depreciables)	-	-	-	-	300.00	-	300.00
		Adquisición de herramientas para jardinería y para trabajos eléctricos y de gasfitería	-	-	-	-	300.00	-	300.00
531407		Equipos, sistemas y paquetes informáticos	-	-	-	-	-	-	-
		Adquisición de memorias y tarjetas de red para Procesos	-	-	-	-	-	-	-
531411		Partes y Repuestos (No depreciables)	-	-	-	-	6,500.00	-	6,500.00
	UNIDAD DE 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	-	-	-	-	6,500.00	-	6,500.00
57		OTROS GASTOS	264,091.00	37,165.53	-	301,256.53	12,736.40	10,668.92	302,824.01
570102		Tasas Generales, Impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes	4,000.00	12,266.98	-	16,266.98	401.94	10,668.92	6,000.00
		Reintegrado de pago de peajes y parqueos, tasas para matriculación de vehículos, Tasa de pavimentación y vía pública y otros gastos relacionados	4,000.00	-	-	2,598.00	401.94	-	3,000.00
	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Tasas pavimentación y vía pública y otros relacionados.	-	-	-	13,668.92	-	10,668.92	3,000.00
570201		Seguros	260,091.00	24,898.55	-	284,989.55	8,034.46	-	293,024.01
		Pago Prima del Programa de Seguros, todos los ramos asegurados	253,591.00	-	-	283,063.54	6,934.46	-	290,000.00
		Rastreo Satelital Vehículos	1,500.00	-	-	1,339.52	100.00	-	1,439.52
		Deducible siniestros, nuevas inclusiones	5,000.00	-	-	584.49	1,000.00	-	1,584.49



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
PRIMERA MODIFICACION AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE 2017
PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - REFORMA METAS PRESUPUESTARIAS

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO POA BOCAL 2016	DIFERENCIA PRESUPUESTO INCREMENTO	DIFERENCIA PRESUPUESTO DISMINUCION	PRESUPUESTO APROBADO 2017	INCREMENTO	DISMINUCION	PRESUPUESTO APLICANDO REFORMAS 2017
570203		Comisiones Bancarias					1,200.00		1,200.00
		Comisiones que se deberán pagar al banco privado por firma de convenio para transacciones de pago de usuarios, según Resolución SENAE					1,200.00		1,200.00
570206		Costas Judiciales, trámites notariales y legalización de documentos	-	-	-	-	1,000.00		1,000.00
		Costas Judiciales, Gastos Notariales y de legalización					1,000.00		1,000.00
570215		Indemnización por sentencias Judiciales					1,600.00		1,600.00
		Cumplimiento ejecución de sentencias caso Carolina Estupiñán Micoita Juicio 07333-2015-02564					1,600.00		1,600.00
58		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	29,322.00	38,354.30	-	67,676.30	823.70		68,500.00
580209		A jubilados patronales	29,322.00	38,354.30	-	67,676.30	823.70		68,500.00
		Pensiones a jubilados según Contrato Colectivo					823.70		
84		BIENES DE LARGA DURACION	-	-	-	-	9,300.00		9,300.00
8401		Bienes Muebles					4,300.00		4,300.00
840103		Mobiliarios (Bienes de larga duración)							
		Mobiliario para Secretaría General (Escritorio y Silla Ejecutiva)							
		Sillones para Departamento Administrativo							
		Sillón/Silla, para Jefatura de Unidad Control Gestión							
840104		Maquinarias y Equipos (Bienes de larga duración)					1,100.00		1,100.00
		Aire acondicionado para Financiero (2)							
		Aire acondicionado para Secretaría General (1)							
		Aire acondicionado para Unidad Control de Gestión (1)							
		PROCESOS					500.00		500.00
		Equipos generadores de tonos para seguimiento de cableado de red					600.00		600.00
		Equipo comprobador de cables UTP y de fibra							
		Otras maquinarias y equipos varios							
840105		Vehículos							
840106		Herramientas (Bienes de larga duración)					300.00		300.00
		Herramientas varias sopladora					300.00		300.00
840107		Equipos, sistemas y paquetes informáticos					2,900.00		2,900.00
		Computadoras de escritorio							
		UNIDAD DE PROCESOS					2,900.00		2,900.00
		Impresoras multifunción							
		Equipos de Conectividad							
840111		Partes y Repuestos							
8404		Intangibles					5,000.00		5,000.00
840402		Licencias Computacionales					5,000.00		5,000.00
		Licencias Veeam Backup					5,000.00		5,000.00
		Licencias Teamviewer Corporate							
		Licencias Sistemas Operativos							
99		OTROS PASIVOS					2,650.00		2,650.00
9901		Obligaciones no reconocidas, ni pagadas de ejercicios anteriores					2,650.00		2,650.00
990101		Obligaciones de ejercicios anteriores, por gastos de personal					2,200.00		2,200.00
990102		Obligaciones de ejercicios anteriores, por gastos en bienes y servicios					450.00		450.00
		Reajustes de precios de contrato por Servicio de Transporte Institucional							
		TOTAL GASTOS PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL	1,703,469.00	159,867.72	259,295.03	1,604,041.69	158,844.39	57,394.62	1,705,579.41

FUENTE: PLAN OPERATIVO GERENCIAL POR UNIDAD DE CONTROL DE GESTION

PUERTO BOLIVAR 19 DE MARZO DE 2017

DR. JUAN CARLOS BARBOTO
 SECRETARIO GENERAL



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
PRIMERA MODIFICACION - PLAN OPERATIVO ANUAL DE 2017
PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - CRONOGRAMA DE EJECUCION METAS PRESUPUESTARIAS

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO APLICANDO REFORMAS 2017	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5		GASTOS CORRIENTES	1,693,629.41	105,306.67	107,761.77	441,863.63	135,040.99	121,041.49	116,385.33	102,807.71	102,734.34	103,575.75	102,716.34	102,795.33	149,960.06
51		Gasto de Personal	1,017,829.46	78,330.81	80,882.81	95,582.81	80,182.81	80,182.81	79,449.81	79,449.81	79,449.81	79,449.81	79,449.81	79,449.81	125,668.95
510105		Remuneraciones Unificadas	622,100.00	51,841.67	51,841.67	51,841.67	51,841.67	51,841.67	51,841.67	51,841.67	51,841.67	51,841.67	51,841.67	51,841.67	51,841.63
510106		Salarios Unificados	304,500.00	8,708.33	8,708.33	8,708.33	8,708.33	8,708.33	8,708.33	8,708.33	8,708.33	8,708.33	8,708.33	8,708.33	8,708.37
510203		Décimo Tercer Sueldo	66,183.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	44,183.00
510204		Décimo Cuarto Sueldo	19,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	350.00
510304		Compensación por Transporte	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
510306		Alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510509		Horas extraordinarias y Suplementarias	2,000.00	800.00	800.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510510		Servicios Personales por Contrato	52,018.00	2,414.00	4,976.00	4,976.00	4,976.00	4,976.00	4,243.00	4,243.00	4,243.00	4,243.00	4,243.00	4,243.00	4,243.00
510512		Subrogación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510513		Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510801		Aporte Patronal	79,698.71	6,641.56	6,641.56	6,641.56	6,641.56	6,641.56	6,641.56	6,641.56	6,641.56	6,641.56	6,641.56	6,641.56	6,641.55
510602		Fondo de Reserva	66,183.00	5,515.25	5,515.25	5,515.25	5,515.25	5,515.25	5,515.25	5,515.25	5,515.25	5,515.25	5,515.25	5,515.25	5,515.25
510707		Compensación por vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones	4,335.75	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	4,035.75
5		GASTOS CORRIENTES	642,599.95	26,975.86	26,578.96	346,280.82	55,118.18	49,958.68	36,935.52	23,357.90	23,284.53	24,125.94	23,266.53	23,285.52	24,291.51
53		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	304,475.94	20,985.49	28,188.58	46,350.99	48,167.81	36,068.31	30,445.15	17,194.15	17,194.15	18,095.56	17,176.15	17,195.14	18,201.14
5301		Servicios Básicos	50,106.00	4,171.33	4,171.33	4,223.33	4,170.33	4,170.33	4,171.32	4,171.32	4,171.32	4,171.33	4,171.34	4,171.34	4,175.38
530101		Agua Potable	50.00	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Uso y aprovechamiento de aguas subterráneas Pozo No. 1 y 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530105		Telecomunicaciones	48,690.00	4,057.33	4,057.33	4,057.33	4,057.33	4,057.33	4,057.32	4,057.32	4,057.32	4,057.33	4,057.34	4,057.34	4,050.38
		Uso frecuencia ARCOTEL	160.00	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.34	13.34	13.34	13.34
		Servicio Telefónico Convencional	3,050.00	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	256.00
		Servicio Telefónico Celular	1,580.00	131.67	131.67	131.67	131.67	131.67	131.66	131.66	131.66	131.66	131.67	131.67	131.67
		Servicio de Internet Banda Ancha 18 MB Clear Channel 1:1	43,900.00	3,658.33	3,658.33	3,658.33	3,658.33	3,658.33	3,658.33	3,658.33	3,658.33	3,658.33	3,658.33	3,658.33	3,658.37
530106		Servicios de Correo	1,368.00	114.00	114.00	114.00	113.00	113.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	116.00
		Envío de correspondencia a nivel nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5302		Servicios Generales	35,050.00	3,147.17	2,877.24	2,696.80	3,667.47	2,578.90	2,783.83	2,858.23	2,883.83	2,977.23	2,864.82	2,883.82	2,813.70
530201		Transporte de Personal	31,500.00	2,913.84	2,843.80	2,213.27	2,924.13	2,344.67	2,550.49	2,624.80	2,850.49	2,743.60	2,631.49	2,650.49	2,608.43
		Servicio de Transporte para movilizar a Servidores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530202		Fletes y Maniobras	100.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inherentes a actividades del área administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530203		Almacenamiento, Embalaje, Envaso y Recarga de extintores	150.00	-	-	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Recarga extintores de vehículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Edición, impresión, reproducción y publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empaquetado, enmarcado, serigrafía, fotografía, carnetización, filmación e imágenes satelitales	1,500.00	83.33	83.34	83.33	583.34	83.33	83.34	83.33	83.34	83.33	83.33	83.33	83.33
530204		Para gastos varios de todas las dependencias	1,000.00	83.33	83.34	83.33	83.34	83.33	83.34	83.33	83.34	83.33	83.33	83.33	83.33
		Empaquetado de documentos de recaudación	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
530206		Eventos Públicos y Oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530209		Servicios de Aseo: Vestimenta de trabajo, fumigación, desinfección y limpieza de las instalaciones del sector público	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
		Lavado de toallas, manteles, banderas, alfombras, persianas, muebles y otros gastos varios de aseo	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
		Lavado de sillas y sillones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530248		Eventos Oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530219		Publicidad y propaganda usando otros medios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Publicidad en vehículos de la Entidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530228		Servicios de provisión de dispositivos electrónicos para registro de firmas digitales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Servicio por provisión de dispositivos electrónicos, para registrar firmas (Tokens)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530230		Digitalización de información y Datos Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530235		Digitalización del archivo histórico de APPB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Servicio de Alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530239		Para trabajadores amparados en Código de Trabajo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530248		Miembresías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Eventos Oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Para realizar eventos y ceremonias oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5303		Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias	31,328.84	2,610.83	2,610.83	2,610.83	2,610.83	2,610.83	2,610.83	2,610.83	2,610.83	2,610.83	2,610.82	2,610.82	2,610.83
530301		Pasajes al interior	21,452.88	1,787.74	1,787.74	1,787.74	1,787.74	1,787.74	1,787.74	1,787.74	1,787.74	1,787.74	1,787.74	1,787.74	1,787.74

AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
PRIMERA MODIFICACION - PLAN OPERATIVO ANUAL DE 2017
PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - CRONOGRAMA DE EJECUCION METAS PRESUPUESTARIAS

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO APLICANDO REFORMAS 2017	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
530302	UNIDAD DE TRABAJO MANEJO	Movilización de Servidores dentro del país.													
530303		Pasajes al exterior													
		Viajes y Subsistencias al interior	9,877.06	823.00	823.00	823.00	823.00	823.00	823.00	823.00	823.00	823.00	823.00	823.00	823.00
530304		Gastos de hospedaje y alimentación de Servidores dentro del país.													
		Viajes y Subsistencias al exterior									0.00				
5304		Instalación, mantenimiento y reparación	24,200.00	1,191.33	1,192.34	1,941.33	1,192.34	2,091.33	7,942.34	1,191.33	1,192.34	1,941.33	1,192.33	1,193.33	1,938.33
530403	Cajero de Cobranza	Mobiliarios (instalación, mantenimiento y reparaciones)	900.00	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-
		Mantenimiento de mobiliarias y reparación de persianas y mobiliario	900.00	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-
		Mantenimiento y reparación de persianas y mobiliario													
530404	Cajero de Cobranza	Maquinarias y Equipos (instalación, mantenimiento y reparaciones)	10,800.00	650.33	650.34	1,400.33	650.34	650.33	1,400.34	650.33	650.34	1,400.33	650.33	650.33	1,399.33
		Mantenimiento y reparación de aires acondicionados	7,000.00	583.33	583.34	583.33	583.34	583.33	583.34	583.33	583.34	583.33	583.33	583.33	583.33
		Mantenimiento teléfonos y central telefónica	3,000.00			750.00	-	-	750.00	-	-	750.00	-	-	750.00
		Mantenimiento de copiadoras, otras maquinarias y equipos	800.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00
530405		Vehículos (instalación, mantenimiento y reparación)													
530420	UNIDAD DE PROCESOS	Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas	6,000.00						6,000.00						
		Mantenimiento de la red pasiva del área de servidores de APPB	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-
530422	ADMINISTRATIVO	Vehículos terrestres (Mantenimiento y reparaciones)	6,500.00	541.00	542.00	541.00	542.00	541.00	542.00	541.00	542.00	541.00	542.00	543.00	542.00
		De carros, motos, triciclos y bicicletas													
5306		Contratación de estudios e Investigaciones	14,785.00	761.00	761.00	6,406.00	761.00	761.00	761.00	761.00	761.00	761.00	761.00	761.00	769.00
530601		Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	4,790.00			4,790.00									
		Asesor de seguros (pago de contrato 2017)	4,790.00			4,790.00									
530602		Servicios de Auditoría	855.00			855.00									
	COORDINADOR BORNO	Auditoría de Seguimiento Normas ISO - 5/5	855.00			855.00									
		Recertificación del Sistema Integrado de Gestión de Normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 en APPB													
530603		Servicios de capacitación													
530604		Fiscalización e Inspecciones Técnicas	500.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	40.00
	Asesoría Asistida	Avalúos Técnicos y Peritajes													
530606		Honorarios por contratos civiles de Servicios	8,640.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00
	Talento Humano	Servicios odontológico para jubilados	8,640.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00
530612		Servicios de capacitación													
	Talento Humano	Capacitación a Servidores													
5307		Gastos en Informática	32,001.00	570.00	123.00	9,223.00	10,123.00	4,605.00	6,623.00	123.00	122.00	122.00	123.00	123.00	123.00
530701		Desarrollo-Actualización-Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	10,000.00				10,000.00								
	UNIDAD DE PROCESOS	Mantenimiento del Sistema Informático Integral Portuario													
		Mantenimiento y soporte del sistema SIGAC	10,000.00				10,000.00								
		Soporte técnico a los sistemas de Duplicado Temporal y AIV						4,700.00	6,000.00	1,420.00					
530702		Arrendamientos y Licencias de Uso y Pagos de Informáticos	9,100.00			9,100.00									
	PROCEDIMIENTOS	Renovación Licencias Excel Pro - Unidad Asesoría Jurídica	2,600.00			2,600.00									
		Renovación Licencias antivirus y spam	6,500.00			6,500.00									
	UNIDAD DE PROCESOS	Licencias de sistemas operativos													
		Licencias de Sistemas Winware Server													
	TALENTO HUMANO	Renovación licencia Programa Multiprobadas													
530704		Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	12,903.00	570.00	123.00	123.00	123.00	4,605.00	6,623.00	123.00	122.00	122.00	123.00	123.00	123.00
	UNIDAD DE PROCESOS	Mantenimiento del Sistema ORACLE	6,500.00						6,500.00						
		Mantenimiento Preventivo de equipos informáticos	4,482.00					4,482.00							
		Mantenimiento Correctivo de equipos informáticos	1,921.00	570.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	122.00	122.00	123.00	123.00	123.00
5308		Bienes de uso y consumo corriente	110,200.00	6,533.83	6,452.84	18,251.84	25,552.84	12,751.82	5,552.83	5,551.82	5,452.83	5,451.84	5,452.84	5,451.83	5,742.84
530801		Alimentos y Bebidas	35,350.00	2,945.84	2,945.84	2,945.84	2,945.84	2,945.81	2,945.83	2,945.83	2,945.83	2,945.83	2,945.83	2,945.83	2,945.83
	TALENTO HUMANO	Beneficio de Comisariato a Jubilados: Art. 41 octavo contrato colectivo de trabajo	31,150.00	2,762.50	2,762.50	2,762.50	2,762.50	2,762.50	2,762.50	2,762.50	2,762.50	2,762.50	2,762.50	2,762.50	2,762.50
		Agua, café, aguas aromáticas, azúcar, y otros, para diferentes dependencias	2,200.00	183.34	183.34	183.34	183.34	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
PRIMERA MODIFICACION - PLAN OPERATIVO ANUAL DE 2017
PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - CRONOGRAMA DE EJECUCION METAS PRESUPUESTARIAS

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO APLICANDO RES ORDIN 2017	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
530802	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección, accesorios para uniformes militares y policía y carpas	19,500.00	41.66	41.67	41.67	19,041.67	41.66	41.67	41.66	41.67	41.67	41.67	41.66	41.67
		Uniformes para todo el personal	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prendas de protección para actividades eléctricas y gasfitería, en todas las áreas	500.00	41.66	41.67	41.67	41.67	41.66	41.67	41.66	41.67	41.67	41.67	41.66	41.67
530803		Combustibles y Lubricantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530804		Materiales de Oficina	22,450.00	4,500.00	1,650.00	8,150.00	1,250.00	1,650.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
		Materiales de oficina para stock de bodega	17,650.00	2,000.00	750.00	8,150.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
		Facturas, tickets, N/C, N/D., Comprobantes de retención, papel continuo, pastas (Dpto. Financiero)	4,500.00	2,500.00	900.00	-	500.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-
		Cajas para guardar documentos y libras (Secretaría General)	300.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-
530805		Materiales de aseo	3,000.00	-	100.00	2,500.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-
		Materiales de aseo para todas las dependencias de la entidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530806	UNIDAD DE PROCESOS	Herramientas (Bienes de uso y consumo corriente)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Herramientas para uso de jardinería y para trabajos de los electricistas y gasfitero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530807		Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530811		Materiales de insumos de construcción, eléctricos, plomería, carpintería, señalización vial, investigación y contra incendios	7,000.00	83.33	83.33	83.33	583.33	5,683.33	83.33	83.33	83.33	83.34	83.34	83.34	83.34
		Varios para todas las dependencias	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.34	83.34	83.34	83.34
		Adquisición de tuercas y tornillos (Dpt. Financiero)	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Materiales para instalación de tableros de control eléctrico para UPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Cables, Conectores y otros materiales para el área de servidores (UNIDAD DE PROCESOS)	5,500.00	-	-	-	-	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-
530813		Repuestos y Accesorios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530819	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Adquisición de accesorios e insumos químicos y orgánicos	2,900.00	-	-	2,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Adquisición de insumos para mantenimiento de áreas verdes	400.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Adquisición de insumos orgánicos para tratamiento de agua	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530820		Menaje de cocina, de hogar, accesorios descartables y accesorios de oficina	800.00	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-
		Compra de manteles, persianas y otros accesorios para las diferentes dependencias	800.00	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-
530837		Combustibles - Lubricantes y aditivos en General para vehículos terrestres	9,000.00	738.00	738.00	737.00	738.00	737.00	738.00	737.00	738.00	737.00	738.00	737.00	887.00
		Combustibles para vehículos	7,000.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	587.00
		Lubricantes para vehículos	2,000.00	155.00	155.00	154.00	155.00	154.00	155.00	154.00	155.00	154.00	155.00	154.00	300.00
530840		Combustibles - Lubricantes y aditivos en General para Maquinarias - Plantas Eléctricas, equipos y otros - incluye consumo de gas	200.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	13.00
530841		Repuestos y Accesorios para vehículos terrestres	7,500.00	-	669.00	669.00	669.00	669.00	669.00	669.00	669.00	669.00	669.00	669.00	810.00
530844	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Repuestos y accesorios para maquinarias - plantas eléctricas - equipos y Otros	2,500.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	212.00
		Repuestos y accesorios para aires acondicionados	2,000.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	174.00
		Repuestos y accesorios para máquinas copiladoras	500.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	38.00
5314		Bienes Muebles no Depreciables	6,800.00	-	-	-	300.00	6,500.00	-	-	-	-	-	-	-
531403		Mobiliarios (Bienes muebles no depreciables)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Varios para todas las dependencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531404		Maquinarias y Equipos (Bienes muebles no depreciables)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Otras maquinarias y equipos varias dependencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Adquisición de sumadoras, teléfonos para Departamento Financiero y Unidad de Control de Gestión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531406		Herramientas (Bienes muebles no depreciables)	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	UNIDAD DE PROCESOS	Adquisición de herramientas para jardinería y para trabajos eléctricos y de gasfitería	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-
531407		Equipos, sistemas y paquetes informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Adquisición de memorias y tarjetas de red para Procesos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531411	UNIDAD DE PROCESOS	Partes y Repuestos (No depreciables)	6,500.00	-	-	-	-	6,500.00	-	-	-	-	-	-	-
		Adquisición de discos duros, memorias, tarjetas de video, tarjetas de red, tarjetas madre, fuentes de poder, cargadores, y otras partes y repuestos para los equipos informáticos de la entidad	6,500.00	-	-	-	-	6,500.00	-	-	-	-	-	-	-



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLÍVAR
PRIMERA MODIFICACION - PLAN OPERATIVO ANUAL DE 2017
PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - CRONOGRAMA DE EJECUCION METAS PRESUPUESTARIAS

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO APLICADO REFORMAS 2017	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
57		OTROS GASTOS	302,824.61	282.04	2,982.05	295,221.54	782.04	782.04	782.04	382.04	382.04	382.04	382.04	382.04	382.04
570102	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Tasas Generales, Impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes	6,000.00	50.00	2,450.00	3,050.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
		Reintegro de pago de peajes y parques, tasas para matriculación de vehículos, Tasa pavimentación y vía pública y otros gastos relacionados	3,000.00	50.00	2,450.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
		Tasas pavimentación y vía pública y otros relacionados	3,000.00			3,000.00									
570201		Seguros	291,024.01	132.04	132.05	291,571.56	132.04	132.04	132.04	132.04	132.04	132.04	132.04	132.04	132.04
		Pago Prima del Programa de Seguros, todos los ramos asegurados	290,000.00	-	-	290,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AUTORIA JURIDICA	Rastreo Satelital Vehículos	1,439.52	-	-	1,439.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Deducible siniestros, nuevas inclusiones	1,584.49	132.04	132.05	132.04	132.04	132.04	132.04	132.04	132.04	132.04	132.04	132.04	132.04
570203		Comisiones Bancarias	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Comisiones que se deberán pagar al banco privado por firma de convenio para transacciones de pago de usuarios, según Resolución SENAE	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
570206		Costas judiciales, trámites notariales y legalización de documentos	1,000.00	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
570215		Costas Judiciales, Gastos Notariales y de legalización	1,000.00			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Indemnización por sentencias judiciales	1,600.00			400.00	400.00	400.00	400.00	-	-	-	-	-	-
		Cumplimiento ejecución de sentencias caso Carolina Estupiñan Micolta Juicio 07333-2015-02564	1,600.00			400.00	400.00	400.00	400.00						
58		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	68,500.00	5,708.33	5,708.33	5,708.33	5,708.33	5,708.33	5,708.33	5,708.33	5,708.34	5,708.34	5,708.34	5,708.34	5,708.33
580209	TRABAJO HUMANO	A jubilados patronales	68,500.00	5,708.33	5,708.33	5,708.33	5,708.33	5,708.33	5,708.33	5,708.33	5,708.34	5,708.34	5,708.34	5,708.34	5,708.33
		Pensiones a jubilados según Contrato Colectivo													
84		BIENES DE LARGA DURACION	5,300.00	-	-	-	-	5,300.00	-	-	-	-	-	-	-
8401		Bienes Muebles	4,300.00	-	-	-	-	4,300.00	-	-	-	-	-	-	-
840103	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Mobiliarios (Bienes de larga duración)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mobiliario para Secretaría General		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sillones para Departamento Administrativo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sillon/Silla, para Jefatura de Unidad Control Gestión		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840104	PROCESOS	Maquinarias y Equipos (Bienes de larga duración)	1,100.00	-	-	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-
		Aire acondicionado para Financiero (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aire acondicionado para Secretaría General (1)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Aire acondicionado para Unidad Control de Gestión (1)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Equipos generadores de tonos para seguimiento de cableado de red	500.00	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-
		Equipo comprobador de cables UTP y de fibra	600.00	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-
		Otras maquinarias y equipos varios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840105	PROCESOS	Vehículos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Herramientas (Bienes de larga duración)	300.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-
840106	PROCESOS	Herramientas varias sopladora	300.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-
		Equipos, sistemas y paquetes informáticos, Computadoras de escritorio	2,900.00	-	-	-	-	2,900.00	-	-	-	-	-	-	-
	UNIDAD DE PROCESOS	Impresoras multifunción	2,900.00	-	-	-	-	2,900.00	-	-	-	-	-	-	-
		Equipos de Conectividad		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840111		Partes y Repuestos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8404		Intangibles	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-
840402	UNIDAD DE PROCESOS	Licencias Computacionales	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		Licencias Veeam Backup	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		Licencias Teamviewer Corporate		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Licencias Sistemas Operativos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99		OTROS PASIVOS	2,650.00	-	-	1,050.00	600.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-
9901		Obligaciones no reconocidas, ni pagadas de ejercicios anteriores	2,650.00	-	-	1,050.00	600.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-
990101	TRABAJO HUMANO	Obligaciones de ejercicios anteriores, por gastos de personal	2,200.00	-	-	600.00	600.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		Obligaciones de ejercicios anteriores, por gastos en bienes y servicios	450.00	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
990102	GDP ADMINISTRATIVO	Realiztes de precios de contrato por Servicio de Transporte Institucional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL GASTOS PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL	1,705,579.41	105,306.67	107,461.77	442,913.63	135,640.99	133,341.49	116,385.33	102,807.71	102,734.34	103,575.75	102,716.34	102,735.33	149,960.05

FUENTE: PLAN OPERATIVO GENERALES POR DIVISIONES CONCRETAS

PUERTO BOLIVAR, 14 DE MARZO DE 2017