

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 6-2014

**WILMER ENCALADA LUDEÑA, GERENTE GENERAL DE
AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR**

CONSIDERANDO:

- Que** mediante **Decreto Ley No. 1043** dictado el **28 de diciembre de 1970**, publicado en el Registro Oficial 147 del 22 de enero de 1971, con la expedición de la Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional se creó la Autoridad Portuaria como entidad de derecho público, personería jurídica, patrimonio y fondos propios;
- Que** el **Artículo 12 primer inciso de la Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional** se establece que el Gerente es el principal ejecutivo y será su representante legal;
- Que** de acuerdo a la definición de máxima autoridad constante en el **Artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública** se entiende que ésta corresponde a quien ejerce la representación 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** 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** el **2 de enero del 2014**, el **Ministerio de Finanzas** habilitó en la página del sistema e-SIGEF el monto de USD 11 120 000,00 correspondiente al presupuesto de ingresos de autogestión y el monto de USD 5 066 247,00 correspondiente al presupuesto de gasto corriente, para el ejercicio económico del 2014;
- Que** el **Ing. José Zambrano Matamoros**, Jefe de la Unidad de Control de Gestión con **oficio APPB-UCG 0015-2014 del 29 de enero del 2014**, presenta a la Gerencia, en anexo No. 1, el **Plan Operativo Anual** correspondiente al año 2014, en base a presupuesto habilitado a través del **E-SIGEF**, por el Ministerio de Finanzas.

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 6-2014

2

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

RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar el **PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)** de la Entidad, correspondiente al año **2014** presentado por el **ING. JOSÉ ZAMBRANO MATAMOROS**, Jefe de la Unidad de Control de Gestión, con oficio No. **APPB UCG-015** del **29 DE ENERO DEL 2014**, de conformidad con el **ANEXO No. 1**; que forma parte de la presente Resolución.

COMUNÍQUESE.-

Dada y firmada en el despacho del Gerente General de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, a los treinta y un días del mes de enero del dos mil catorce.



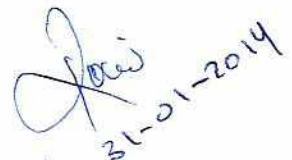
ING. WILMER ENCALADA LUDEÑA
GERENTE GENERAL

La presente Resolución fue dictada y firmada por el **ING. WILMER ENCALADA LUDEÑA**, Gerente General de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, el 31 de enero del 2014. **LO CERTIFICO.-**

	RECIBIDO
puerto bolívar	CONTROL DE GESTIÓN
Fecha:	2014-01-31
Hora:	9:30
Firma:	



ELAINE RAMON MONTENEGRO
SECRETARIA GENERAL



31-01-2014

	RECIBIDO
puerto bolívar	FINANCIERO
Fecha:	febrero 21/2014
Hora:	8:30
Firma:	

Commutador (593-7) 929-999 Telefax (593-7) 929-634 puertobolivar@appb.gob.ec

Puerto Bolívar - El Oro - Ecuador
PUERTO EFICIENTE Y SEGURO

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2014	
		ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO	5,066,247.00	
		ADMINISTRACION DEL PUERTO	5,066,247.00	
5		GASTOS CORRIENTES	5,066,247.00	
51		GASTOS DE PERSONAL	1,986,736.00	
510105	Unidad de Administración de Talento Humano	Remuneraciones Unificadas	1,178,994.00	
510106		Salarios Unificados	169,620.00	
510203		Décimotercer Sueldo	126,840.00	
510204		Décimocuarto Sueldo	33,708.00	
510235		Remuneración Variable por Eficiencia	0.00	
510507		Honorarios	0.00	
510509		Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	
510510		Servicios Personales por Contrato	173,460.00	
510512		Subrogación	0.00	
510513		Encargos	0.00	
510601		Aporte Patronal	177,325.00	
510602		Fondo de Reserva	126,789.00	
510707		Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	
510709		Por Renuncia Voluntaria	0.00	
53		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,976,111.00	
5301		Servicios Básicos	814,400.00	
530101	Dpto. Administrativo	Agua Potable	4,500.00	
530104		Energía Eléctrica	760,000.00	
530105	Dpto. de Protección	Telecomunicaciones	47,300.00	
		Uso de Frecuencias SENATEL	200.00	
	Unidad de Procesos	Servicio de Internet Banda Ancha 12 megas	41,100.00	
	Dpto. Administrativo	Servicio telefónico convencional	3,000.00	
		Servicio telefónico celular	3,000.00	
530106	Dpto. Administrativo	Servicios de Correo	2,600.00	
5302		Servicios Generales	1,144,792.00	
530201	Dpto. Administrativo	Transporte de Personal	43,000.00	
530202		Fletes y Maniobras		
530203	Dpto. de Protección	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores	3,000.00	
530204	Dpto. Administrativo	Edición, Impresión Reproducción y Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filamación e Imágenes Satelitales.	4,000.00	
530204		Proceso de Carnetización		
530206		Eventos Públicos y Oficiales	10,000.00	
530208	Dpto. de Protección	Servicios de Seguridad y Vigilancia	918,000.00	
530209		Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público.	28,500.00	
	Dpto. Administrativo	Limpieza de toallas, mantos, banderas, alfombras, persianas, entre otros	2,500.00	
	Dpto. Técnico	Fumigación y desratización de las áreas portuarias	5,000.00	
		Limpieza de tanques elevados, cisternas y piso profundo	20,000.00	
530218	Unidad Atención al Usuario	Publicidad y propaganda en medios de comunicación masiva	92,500.00	
530219		Publicidad y propaganda usando otros medios	45,792.00	
530235	Dpto. Administrativo	Servicio de Alimentación	0.00	
530299		Otros servicios generales		
5303		Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	92,000.00	
530301	Unidad de Talento Humano	Pasajes al Interior	25,000.00	
530302		Pasajes al Exterior	10,000.00	
530303		Viáticos y Subsistencias en el Interior	44,000.00	
530304		Viáticos y Subsistencias en el Exterior	13,000.00	
5304		Instalación, Mantenimiento y Reparación	169,000.00	
530402		Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado	45,500.00	
		Mantenimientos y reparaciones de Edificios	45,500.00	
530403	Dpto. Administrativo	Mobiliarios	1,000.00	
530404		Maquinarias y Equipos	89,500.00	
	Dpto. Administrativo	Mantenimiento de copiadoras, aires acondicionados, teléfonos, y otros	15,400.00	
	Dpto. Operaciones	Mantenimiento de máquina barreadora	5,000.00	
		Mantenimiento y calibración de básculas	6,000.00	
	Dpto. Técnico	Mantenimiento de Generadores y bombas	25,000.00	
	Departamento de Protección	Mantenimiento de torres de agua e hidrantes	13,000.00	
		Operación, mantenimiento y guardiana de repetidora	1,500.00	
		Mantenimiento de equipos de CCTV, y Central de Monitoreo	10,000.00	
		Mantenimiento de Controles de Acceso (Equipos)	4,000.00	
		Mantenimiento del Sistema de Alarmas	5,000.00	
		Mantenimiento de Equipos de Control de Derrame de Hidrocarburos	2,000.00	
		Mantenimiento de equipos de comunicación	2,000.00	
		Mantenimiento de los motores de las lanchas	600.00	
530405			Vehículos	13,000.00
		Dpto. Administrativo	Mantenimiento de vehículos	9,000.00
		Mantenimiento de motos, triciclos y bicicletas	1,000.00	
	Dpto. Protección	Mantenimiento de lanchas	3,000.00	
530417		Infraestructura	20,000.00	
	Dpto. Técnico	Mantenimiento y reparación de activos fijos con el propósito de garantizar su utilización durante su vida útil esperada. Se excluyen mejoras, renovaciones o ampliaciones	20,000.00	
5306		Contrataciones de Estudios e Investigaciones	214,269.00	
530601		Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	16,000.00	
	Dpto. Administrativo	Contratación de un Broker para Seguros	5,000.00	
	Dpto. Técnico	Contratación de análisis de ruido, agua y aire	1,000.00	
530602		Servicio de Auditoría	14,269.00	
	Dpto. de Protección	Auditoría BASC	1,000.00	
		Auditorías PBIP	2,000.00	
	Coordinador ISO	Auditorías ISO	11,269.00	
530603	Unidad de Talento Humano	Servicio de Capacitación	100,000.00	
530606		Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	84,000.00	
	Gerencia	Contratación de un Asesor para Gerencia	33,600.00	
	Dpto. Técnico	Contratación de un Analista Ambiental	19,200.00	
	Dpto. Protección	Contratación de un Analista en Seguridad y Salud Ocupacional	19,200.00	
	Unidad de Talento Humano	Contratación servicio odontológico para los Jubilados	12,000.00	
5307		Gastos en Informática	114,550.00	



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

ANEXO No.01
Enero, 28 del 2014

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2014
530702		Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	25,150.00
	Aseoría Jurídica	Renovación de licencias Lotus	2,000.00
		Renovación de licencias de Antivirus	4,150.00
	Unidad de Procesos	Licencias de sistemas operativos	3,000.00
		Otras licencias (Incremento licencia usuarios ORACLE, licencia de servidor de correo)	10,000.00
	Dpto. Protección	Licencias para el sistema Bosch Client (15 licencias) OPIP	6,000.00
530704		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	89,400.00
	Unidad de Procesos	Mantenimiento del sistema de operaciones, nómina, SIGAC y AISV	72,000.00
		Mantenimiento y atracción de BD Oracle	8,000.00
		Mantenimiento de equipos informáticos y redes	8,400.00
	Dpto. Protección	Mantenimiento de Control de Acceso (software) OPIP	1,000.00
5308		Bienes de Uso y Consumo Corriente	414,600.00
530801		Alimentos y Bebidas	66,000.00
	Unidad de Talento Humano	Adquisición de alimentos para los jubilados de la entidad	60,000.00
	Dpto. Administrativo	Adquisición agua, café, azúcar y aromáticas para stock de bodega	6,000.00
530802		Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, Accesorios para Uniformes Militares y Policiales, y Carnas	90,000.00
	Dpto. Administrativo	Adquisición de uniformes para personal femenino y masculino	55,000.00
		Adquisición de zapatos, carteras, comas para personal femenino y masculino	30,000.00
		Adquisición de prendas de protección para toda las áreas	5,000.00
530803		Combustibles y Lubricantes	63,500.00
	Dpto. Administrativo	Adquisición gasolina super para vehículos	8,000.00
		Adquisición lubricantes para vehículos	4,000.00
	Dpto. Técnico	Adquisición aceite para generadores	18,000.00
		Adquisición diesel para generadores (Inq)	25,000.00
	Dpto. Operaciones	Adquisición aceite para máquina barredora	5,000.00
	Dpto. Protección	Gasolina para la lancha	3,000.00
		Acete de dos tiempos para lancha	500.00
530804		Materiales de Oficina	60,000.00
	Dpto. Administrativo	Materiales de oficina para stock de bodega	37,000.00
	Atención Usuario	Materiales para publicidad del puerto	23,000.00
530805		Materiales de Aseo	5,000.00
530806	Dpto. Administrativo	Herramientas	1,000.00
530807		Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	1,000.00
530811		Materiales e Insumos de Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	66,500.00
	Dpto. de Protección	Adquisición de extractos	7,000.00
		Adquisición de reflectores para lancha	1,500.00
		Adquisición de conos y cintas para señalización de peligro	1,500.00
		Materiales (paño y chorro absorbente, absorbente natural y dispersante)	5,000.00
	Dpto. Técnico	Materiales eléctricos para Técnico	50,000.00
	Dpto. Administrativo	Adquisición de pilas, candados y otros para toda las áreas	1,500.00
530813		Repuestos y Accesorios	55,000.00
	Dpto. Administrativo	Repuestos y accesorios para vehículos	13,000.00
		Repuestos y accesorios para áreas acondicionados	5,000.00
		Repuestos y accesorios para copiadoras, impresoras, entre otras	2,000.00
	Dpto. Operaciones	Repuestos y accesorios para máquina barredora	10,000.00
	Dpto. Técnico	Repuestos para generadores	25,000.00
530819	Dpto. Administrativo	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	1,600.00
530820		Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	5,000.00
	Dpto. Administrativo	Adquisición de sillas y mesas plásticas para centro de capacitación	2,000.00
		Adquisición de jarras, vasos, platos y cucharas para todas las dependencias	2,900.00
		Adquisición vasos y cucharas descartables	100.00
530822		Condecoraciones y homenajes actos protocolarios	
5314		Bienes Muebles no Depreciables	7,500.00
531403		Mobiliarios	2,500.00
	Dpto. Administrativo	Adquisición de recipientes para papel, papelería, y otros	2,500.00
531404		Maquinarias y Equipos	1,000.00
	Dpto. Administrativo	Adquisición teléfono inalámbrico (DCTV)	60.00
		Adquisición de sacapuntas eléctricos (Operaciones)	40.00
		Adquisición dos sumadores (Finan. Admin.)	120.00
		Otras maquinarias y equipos	780.00
531406		Herramientas	1,500.00
531407	Unidad de Procesos	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2,500.00
5315		Bienes Biológicos no Depreciables	5,000.00
531515	Dpto. Técnico	Plantas	5,000.00
57		OTROS GASTOS	40,500.00
570102	Dpto. Administrativo	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	8,000.00
570201		Seguros	20,000.00
570206		Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Documentos	2,500.00
570218		Interes por mora patronal al IESS	
570301		Dietas	10,000.00
68		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62,900.00
580204	Dpto. de Protección	Al Sector Privado no Financiero	900.00
		Pagos de afiliación a BASC	
580209	Unidad de Talento Humano	A Jubilados Patronales	62,000.00
		Pensiones a Jubilados de la entidad	

Elaborado: Unidad de Control y Gestión

Anexo No. 01

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	POA INICIAL 2014	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO	5,066,247.00	305,681.61	422,806.75	550,927.78	378,740.79	413,829.96	447,745.12	408,626.12	368,026.12	425,606.77	388,000.77	395,590.77	550,664.43	5,066,247.00
		ADMINISTRACION DEL PUERTO	5,066,247.00	305,681.61	422,806.75	550,927.78	378,740.79	413,829.96	447,745.12	408,626.12	368,026.12	425,606.77	388,000.77	395,590.77	550,664.43	5,066,247.00
5		GASTOS CORRIENTES	5,066,247.00	305,681.61	422,806.75	550,927.78	378,740.79	413,829.96	447,745.12	408,626.12	368,026.12	425,606.77	388,000.77	395,590.77	550,664.43	5,066,247.00
51		GASTOS DE PERSONAL	1,986,736.00	149,821.61	159,071.75	192,313.78	157,706.79	157,805.96	163,652.12	163,652.12	163,652.12	136,527.77	136,527.77	136,527.77	269,476.43	1,986,736.00
510105	Unidad de: Administración de Talento Humano	Remuneraciones Unificadas	1,178,994.00	94,159.00	101,516.00	101,516.00	101,516.00	102,332.00	108,943.00	108,943.00	108,943.00	88,155.00	88,155.00	88,155.00	86,661.00	1,178,994.00
510106		Salarios Unificados	169,620.00	13,587.00	13,587.00	13,587.00	14,135.00	14,135.00	14,135.00	14,135.00	14,135.00	14,135.00	14,135.00	14,135.00	15,779.00	169,620.00
510203		Décimotercer Sueldo	126,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,840.00
510204		Décimoquinto Sueldo	33,708.00	-	-	33,708.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,708.00
510235		Remuneración Variable por Eficiencia	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510507		Honorarios	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510509		Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510510		Servicios Personales por Contrato	173,460.00	17,535.00	17,920.00	17,530.00	16,225.00	15,492.00	13,774.00	13,774.00	13,774.00	11,860.00	11,860.00	11,860.00	11,856.00	173,460.00
510512		Subrogación	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510513		Encargos	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510601		Aporte Patronal	177,325.00	14,104.70	14,967.93	14,924.45	14,845.52	14,854.78	15,400.35	15,400.35	15,400.35	12,869.08	12,869.08	12,869.08	18,819.34	177,325.00
510602		Fondo de Reserva	126,789.00	10,435.91	11,080.82	11,048.33	10,985.27	10,992.18	11,399.77	11,399.77	11,399.77	9,508.70	9,508.70	9,508.70	9,521.09	126,789.00
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
510709	Por Renuncia Voluntaria	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,976,111.00	149,852.00	260,067.00	332,481.00	215,801.00	250,791.00	278,860.00	239,741.00	199,141.00	285,906.00	248,290.00	255,880.00	250,101.00	2,976,111.00
5301		Servicios Básicos	814,400.00	43,842.00	78,242.00	49,242.00	53,242.00	74,742.00	44,742.00	46,742.00	43,242.00	84,741.00	94,241.00	99,241.00	102,141.00	814,400.00
530101	Dpto. Administrativo	Agua Potable	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	
530104	Administrativo	Energía Eléctrica	760,000.00	40,000.00	74,000.00	45,000.00	49,000.00	70,500.00	40,500.00	42,500.00	39,000.00	80,500.00	90,000.00	95,000.00	94,000.00	760,000.00
530105	Administrativo	Telcomunicaciones	47,300.00	3,625.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	3,425.00	47,300.00
	Dpto de Protección	Uso de Frecuencias SENATEL	200.00	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Unidad de Procesos	Servicio de Internet Banda Ancha 12 megas	41,100.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	41,100.00
	Dpto. Administrativo	Servicio telefónico convencional	3,000.00	-	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	-	3,000.00
	Administrativo	Servicio telefónico celular	3,000.00	-	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	-	3,000.00
530106	Dpto. Administrativo	Servicios de Correo	2,600.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	216.00	216.00	216.00	216.00	2,600.00
5302		Servicios Generales	1,144,792.00	79,800.00	103,030.00	108,854.00	81,844.00	99,844.00	96,844.00	88,844.00	82,944.00	124,560.00	82,844.00	98,684.00	96,700.00	1,144,792.00
530201	Dpto. Administrativo	Transporte de Personal	43,000.00	3,300.00	4,100.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,100.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	43,000.00
530202		Fletes y Maniobras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
530203	Dpto. de Protección	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores	3,000.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	3,000.00
530204	Dpto. Administrativo	Edición, Impresión Reproducción y Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	4,000.00	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	4,000.00
530204	Administrativo	Proceso de Carnetización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
530206		Eventos Públicos y Oficiales	10,000.00	-	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	-	10,000.00
530208	Dpto. de Protección	Servicios de Seguridad y Vigilancia	918,000.00	75,000.00	90,000.00	66,000.00	66,000.00	86,000.00	66,000.00	72,000.00	66,000.00	86,000.00	66,000.00	86,000.00	93,000.00	918,000.00
530209	Dpto. Administrativo	Servicios de Aseo, Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público.	28,500.00	-	230.00	12,230.00	230.00	230.00	5,230.00	2,230.00	230.00	5,230.00	2,230.00	230.00	200.00	28,500.00
	Dpto. Técnico	Limpieza de toallas, manteles, banderas, alfombras, persianas, entre otros	2,500.00	-	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	200.00	2,500.00
	Dpto. Técnico	Fumigación y desratización de las áreas portuarias	6,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	6,000.00
		Limpieza de tanques elevados, cisternas y pozo profundo	20,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	20,000.00
530218	Unidad Atención al Usuario	Publicidad y propaganda en medios de comunicación masiva	92,500.00	-	6,700.00	7,780.00	9,770.00	7,770.00	8,770.00	7,770.00	21,790.00	7,770.00	6,610.00	-	-	92,500.00
		Publicidad en radios	36,960.00	-	3,696.00	3,696.00	3,696.00	3,696.00	3,696.00	3,696.00	3,696.00	3,696.00	3,696.00	3,696.00	3,696.00	36,960.00
		Publicidad en diarios	29,356.00	-	2,465.60	4,465.60	2,465.60	2,465.60	2,465.60	3,465.60	2,465.60	4,165.60	2,465.60	2,465.60	2,465.60	29,356.00
		Publicidad en página web	5,000.00	-	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,000.00
		Publicidad en televisión	12,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,320.00	-	-	-	12,320.00
		Publicaciones varias	8,864.00	-	1,108.00	1,108.00	1,108.00	1,108.00	1,108.00	1,108.00	1,108.00	1,108.00	1,108.00	1,108.00	1,108.00	8,864.00
530219			Publicidad y propaganda usando otros medios	45,792.00	-	18344	1344	1344	1344	12344	1344	1344	7040	1344	1344	-
530235	Dpto. Administrativo	Servicio de Alimentación	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
530299		Otros servicios generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5303		Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	92,000.00	6,100.00	3,700.00	3,900.00	2,900.00	8,000.00	9,200.00	6,000.00	9,350.00	5,200.00	4,900.00	4,300.00	28,450.00	92,000.00
530301	Unidad de Talento Humano	Pasajes al Interior	25,000.00	500.00	2,000.00	1,500.00	500.00	500.00	4,800.00	2,000.00	850.00	3,800.00	1,450.00	1,700.00	5,400.00	25,000.00
530302		Pasajes al Exterior	10,000.00	5,000.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	10,000.00
530303		Viáticos y Subsistencias en el Interior	44,000.00	600.00	1,700.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,500.00	4,400.00	4,000.00	3,500.00	1,400.00	3,450.00	2,600.00	15,050.00

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	POA INICIAL 2014	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
530304		Viáticos y Subsistencias en el Exterior	13,000.00					2,500.00			2,500.00				8,000.00	13,000.00
5304		Instalación, Mantenimiento y Reparación	169,000.00	1,610.00	18,305.00	31,605.00	20,705.00	14,505.00	15,405.00	7,905.00	18,305.00	15,005.00	13,405.00	11,405.00	840.00	169,000.00
530402		Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado	45,500.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,500.00			45,500.00
		Mantenimientos y reparaciones de Edificios	45,500.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,500.00			45,500.00
530403	Dpto. Administrativo	Mobiliarios	1,000.00		200.00		300.00	300.00		200.00						1,000.00
530404		Maquinarias y Equipos	89,500.00	1,610.00	9,505.00	22,505.00	11,605.00	6,505.00	7,505.00	1,505.00	8,505.00	7,005.00	5,505.00	7,505.00	240.00	89,500.00
	Dpto. Administrativo	Mantenimiento de copadoras, aires acondicionados, teléfonos, y otros	15,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		15,400.00
	Dpto. Operaciones	Mantenimiento de máquina barredora	5,000.00				2,500.00					2,500.00				5,000.00
		Mantenimiento y calibración de Básculas	6,000.00		6,000.00											6,000.00
	Dpto. Técnico	Mantenimiento de Generadores y bombas	25,000.00			4,000.00		5,000.00	4,000.00		4,000.00		4,000.00	4,000.00		25,000.00
		Mantenimiento de tomas de agua e hidrantes	13,000.00			2,000.00	2,000.00		2,000.00		3,000.00	2,000.00		2,000.00		13,000.00
	Departamento de Protección	Operación, mantenimiento y guardiana de repetidora	1,500.00	210.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	240.00	1,500.00
		Mantenimiento de equipos de CCTV, y Central de Monitoreo	10,000.00			10,000.00										10,000.00
		Mantenimiento de Controles de Acceso (Equipos)	4,000.00				4,000.00									4,000.00
		Mantenimiento del Sistema de Alarmas	5,000.00			5,000.00										5,000.00
		Mantenimiento de Equipos de Control de Derrame de Hidrocarburos	2,000.00				1,000.00					1,000.00				2,000.00
		Mantenimiento de equipos de comunicación	2,000.00		2,000.00											2,000.00
		Mantenimiento de los motores de las lanchas	600.00				600.00									600.00
								600.00								
530405		Vehículos	13,000.00		3,600.00	1,100.00	800.00	700.00	900.00	1,200.00	800.00	1,000.00	1,400.00	900.00	600.00	13,000.00
	Dpto. Administrativo	Mantenimiento de vehículos	9,000.00		600.00	800.00	800.00	700.00	900.00	900.00	800.00	1,000.00	1,000.00	900.00	600.00	9,000.00
		Mantenimiento de motos, triciclos y bicicletas	1,000.00			300.00				300.00			400.00			1,000.00
	Dpto. Protección	Mantenimiento de lanchas	3,000.00		3,000.00											3,000.00
530417		Infraestructura	20,000.00			3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00		4,000.00	2,000.00	1,000.00	3,000.00		20,000.00
	Dpto. Técnico	Mantenimiento y reparación de activos fijos con el propósito de garantizar su utilización durante su vida útil esperada. Se excluyen mejoras, renovaciones o ampliaciones	20,000.00			3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00		4,000.00	2,000.00	1,000.00	3,000.00		20,000.00
5306		Contrataciones de Estudios e Investigaciones	214,269.00	6,000.00	10,390.00	14,400.00	19,460.00	18,400.00	41,469.00	19,900.00	24,100.00	16,800.00	16,000.00	21,350.00	6,000.00	214,269.00
530601		Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	16,000.00						10,500.00					5,500.00		16,000.00
	Dpto. Administrativo	Contratación de un Broker para Seguros	5,000.00						5,000.00							5,000.00
	Dpto. Técnico	Contratación de análisis de ruido, agua y aire	11,000.00						5,500.00					5,500.00		11,000.00
530602		Servicio de Auditoría	14,269.00		630.00		3,000.00		10,639.00							14,269.00
	Dpto. de Protección	Auditoría BASC	1,000.00				1,000.00									1,000.00
		Auditorías PBIP	2,000.00				2,000.00									2,000.00
	Coordinador ISO	Auditorías ISO	11,269.00		630.00				10,639.00							11,269.00
530603	Unidad de Talento Humano	Servicio de Capacitación	100,000.00		2,560.00	7,000.00	9,560.00	11,000.00	12,930.00	13,000.00	16,700.00	9,400.00	9,000.00	8,850.00		100,000.00
530606		Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	84,000.00	6,000.00	7,200.00	7,400.00	6,900.00	7,400.00	7,400.00	6,900.00	7,400.00	7,400.00	7,000.00	7,000.00	6,000.00	84,000.00
	Gerencia	Contratación de un Asesor para Gerencia	33,600.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	33,600.00
	Dpto. Técnico	Contratación de un Analista Ambiental	19,200.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	19,200.00
	Dpto. Protección	Contratación de un Analista en Seguridad y Salud Ocupacional	19,200.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	19,200.00
	Unidad de Talento Humano	Contratación servicio odontológico para los Jubilados	12,000.00		1,200.00	1,400.00	900.00	1,400.00	1,400.00	900.00	1,400.00	1,400.00	1,000.00	1,000.00		12,000.00
5307		Gastos en Informática	114,550.00	6,700.00	7,700.00	14,700.00	6,700.00	16,700.00	17,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	10,850.00	114,550.00
530702		Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	25,150.00			8,000.00		10,000.00	3,000.00						4,150.00	25,150.00
	Asesoría Jurídica	Renovación de licencias Lexis	2,000.00			2,000.00										2,000.00
	Unidad de Procesos	Renovación de licencias de Antivirus	4,150.00												4,150.00	4,150.00
		Licencias de sistemas operativos	3,000.00						3,000.00							3,000.00
		Otras licencias (Incremento licencia usuarios ORACLE, licencia de servidor de correos)	10,000.00						10,000.00							10,000.00
	Dpto. Protección	Licencias para el sistema Bosch Client (16 licencias) OPIP	6,000.00			6,000.00										6,000.00
530704		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	89,400.00	6,700.00	7,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	14,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	89,400.00
	Unidad de Procesos	Mantenimiento del sistema de operaciones, nómina, SIGAC y AISV	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
		Mantenimiento y afinación de BD Oracle	8,000.00						8,000.00							8,000.00
		Mantenimiento de equipos informáticos y redes	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	8,400.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	POA INICIAL 2014	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	TOTAL
	Dpto. Protección	Mantenimiento de Controles de Acceso (software) OPIP	1,000.00		1,000.00											1,000.00
5308		Bienes de Uso y Consumo Corriente	414,600.00	5,000.00	38,700.00	106,750.00	29,950.00	13,600.00	53,800.00	62,150.00	13,000.00	32,900.00	30,200.00	11,200.00	5,120.00	411,600.00
530801		Alimentos y Bebidas	66,000.00	5,000.00	7,000.00	5,180.00	5,200.00	5,200.00	6,500.00	5,200.00	5,200.00	6,000.00	5,200.00	5,200.00	5,120.00	66,000.00
	Unidad de Talento Humano	Adquisición de alimentos para los jubilados de la entidad	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
	Dpto. Administrativo	Adquisición agua, café, azúcar y aromáticas para stock de bodega	6,000.00		2,000.00	180.00	200.00	200.00	1,500.00	200.00	200.00	1,000.00	200.00	200.00	120.00	6,000.00
530802		Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, Accesorios para Uniformes Militares y Policiales, y, Carnas	90,000.00			50,000.00			40,000.00							90,000.00
	Dpto. Administrativo	Adquisición de uniformes para personal femenino y masculino	74,000.00			34,000.00			40,000.00							74,000.00
		Adquisición de zapatos, carteras, correas para personal femenino y masculino														
		Adquisición de prendas de protección para todas las áreas	16,000.00			16,000.00										16,000.00
530803		Combustibles y Lubricantes	63,500.00		20,250.00		6,000.00			16,150.00	6,000.00	1,000.00	7,100.00	7,000.00		63,500.00
	Dpto. Administrativo	Adquisición gasolina para vehículos	8,000.00		4,000.00					4,000.00						8,000.00
		Adquisición lubricantes para vehículos	4,000.00		2,000.00					1,000.00		1,000.00				4,000.00
	Dpto. Técnico	Adquisición aceite para generadores	18,000.00				6,000.00				6,000.00			6,000.00		18,000.00
		Adquisición diesel para generadores (Ing)	25,000.00		10,000.00					8,000.00			7,000.00			25,000.00
	Dpto. Operaciones	Adquisición aceite para máquina barredora	5,000.00		2,000.00					2,000.00				1,000.00		5,000.00
	Dpto. Protección	Gasolina para la lancha	3,000.00		2,000.00					1,000.00						3,000.00
		Acete de dos tiempos para lancha	500.00		250.00					150.00			100.00			500.00
530804		Materiales de Oficina	60,000.00			28,000.00				15,000.00		17,000.00				60,000.00
	Dpto. Administrativo	Materiales de oficina para stock de bodega	37,000.00			15,000.00				15,000.00		7,000.00				37,000.00
	Atención Usuario	Materiales para publicidad del puerto	23,000.00			13,000.00						10,000.00				23,000.00
530805		Materiales de Asco	5,000.00		3,500.00				1,000.00	500.00						5,000.00
530806		Herramientas	1,000.00			500.00			500.00							1,000.00
530807		Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	1,000.00		500.00					500.00						1,000.00
530811		Materiales e Insumos de Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	66,500.00		3,150.00	16,000.00	6,850.00	5,000.00		20,000.00		500.00	15,000.00			66,500.00
	Dpto. de Protección	Adquisición de extintores	6,850.00				6,850.00									6,850.00
		Adquisición de reflectores para lancha	1,500.00		1,500.00											1,500.00
		Adquisición de conos y cintas para señalización de peligro	1,650.00		1,650.00											1,650.00
		Materiales (pañó y chorizo absorbente, absorbente natural y dispersante)	5,000.00					5,000.00								5,000.00
	Dpto. Técnico	Materiales eléctricos para Técnico	50,000.00			15,000.00				20,000.00			15,000.00			50,000.00
	Dpto. Administrativo	Adquisición de pilas, candados y otros para todas las áreas	1,500.00			1,000.00						500.00				1,500.00
530813		Repuestos y Accesorios	55,000.00		4,300.00	5,000.00	8,200.00	3,400.00	5,000.00	4,800.00	1,000.00	8,400.00	2,900.00	2,000.00		55,000.00
	Dpto. Administrativo	Repuestos y accesorios para vehículos	13,000.00		2,000.00		3,000.00	2,000.00		1,000.00	1,000.00	2,000.00		2,000.00		13,000.00
		Repuestos y accesorios para aires acondicionados	5,000.00		2,000.00			1,000.00		1,000.00		1,000.00				5,000.00
		Repuestos y accesorios para copiadoras, impresoras, entre otros	2,000.00		300.00		200.00	400.00		300.00		400.00	400.00			2,000.00
	Dpto. Operaciones	Repuestos y accesorios para máquina barredora	10,000.00				5,000.00			2,500.00			2,500.00			10,000.00
	Dpto. Técnico	Repuestos para generadores	15,000.00			5,000.00			5,000.00			5,000.00				15,000.00
		Repuestos para bombas y demás repuestos	10,000.00			5,000.00			5,000.00							10,000.00
530819		Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	1,600.00				800.00				800.00					1,600.00
530820		Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	5,000.00			2,100.00	2,900.00									5,000.00
	Dpto. Administrativo	Adquisición de sillas y mesas plásticas para centro de capacitación	2,000.00			2,000.00										2,000.00
		Adquisición de jarras, tasas, plátillos y cucharitas para todas las dependencias	2,900.00				2,900.00									2,900.00
		Adquisición vasos y cucharitas descartables	100.00			100.00										100.00
530822		Condecoraciones y homenajes actos protocolarios														
5314		Bienes Muebles no Depreciables	7,500.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
531403		Mobiliarios	2,500.00				1,000.00				1,500.00					2,500.00
	Dpto. Administrativo	Adquisición de recipientes para papel, papeleras, y otros	2,500.00				1,000.00				1,500.00					2,500.00
531404		Maquinarias y Equipos	1,000.00			1,000.00										1,000.00
		Adquisición teléfono inalámbrico (CCTV)	80.00			80.00										80.00
		Adquisición de sacapuntas eléctricos (Operaciones)	80.00			80.00										80.00
	Dpto. Administrativo	Adquisición dos sumadoras (Finan. Adminis.)	180.00			180.00										180.00

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



**AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014**

ANEXO No.01
Enero, 28 del 2014

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	POA INICIAL 2014	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		Otras maquinarias y equipos	660.00			660.00										660.00
531406		Herramientas	1,500.00			1,000.00			500.00							1,500.00
531407	Unidad de Procesos	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2,500.00			1,000.00				1,500.00						2,500.00
5315		Bienes Biológicos no Depreciables	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
531515	Dpto. Técnico	Plantas	5,000.00					5,000.00								5,000.00
57		OTROS GASTOS	40,500.00	4,208.00	918.00	558.00	2,558.00	2,558.00	2,558.00	2,558.00	2,558.00	498.00	508.00	508.00	20,512.00	40,500.00
570102		Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	8,000.00	4,000.00	710.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	290.00	300.00	300.00	300.00	8,000.00
570201	Dpto. Administrativo	Seguros	20,000.00												20,000.00	20,000.00
570206		Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Documentos	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	2,500.00
570218		Interes por mora patronal al IESS														-
570301		Dietas	10,000.00				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00					10,000.00
58		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62,900.00	2,600.00	2,750.00	25,575.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	10,575.00	62,900.00
580204		Al Sector Privado no Financiero	900.00	-	150.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	900.00
	Dpto. de Protección	Pagos de afiliación a BASC														-
580209		A Jubilados Patronales														-
	Unidad de Talento Humano	Pensiones a Jubilados de la entidad	62,000.00	2,600.00	2,600.00	25,500.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	10,500.00	62,000.00

Elaborado: Unidad de Control de Gestión

ANEXO No.01

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]