

GERENCIA GENERAL

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 5-2018

MGS. DAVID ANDRÉS MEJÍA SARMIENTO, GERENTE GENERAL DE AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLÍVAR

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Ley No. 1043 dictado el 28 de diciembre de 1970, publicado en el Registro Oficial 147 del 22 de enero de 1971, con la expedición de la Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional se creó la Autoridad Portuaria como entidad de derecho público, personería jurídica, patrimonio y fondos propios;

Que, el artículo 12 primer inciso de la Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional se establece que el Gerente es el principal ejecutivo y será su representante legal;

Que, de acuerdo a los artículos 12) y 13 literal a) de la Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional, expedida mediante Decreto Supremo No.290, publicado en el Registro Oficial No.-67 de fecha 15 de abril de 1976, indican que el Gerente General es el representante legal de la entidad y es el responsable de dirigir la administración y operación de la entidad;

Que, el artículo 280 de la Carta Magna establece que el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos, la programación y ejecución del Presupuesto del Estado, y la inversión y la asignación de los recursos públicos, coordinará las competencias exclusivas entre el Estado Central y los gobiernos autónomos descentralizados, siendo su observancia de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores;

Que, el CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 306 de 22 de octubre de 2010, tiene como objetivo fundamental normar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, y regular su funcionamiento en los diferentes niveles del sector público, en el marco del régimen de desarrollo, del régimen del buen vivir, de las garantías y los derechos constitucionales;

Que, a través del máximo organismo de planificación SENPLADES, se contempla el Plan Integral del Gobierno con las principales metas y objetivos, planificación que debe ser observada en todas las instituciones dependientes del Gobierno Central, las mismas que deben estar alineados a los principios del Plan Nacional de Desarrollo TODA UNA VIDA 2017-2021;

Que, mediante Resolución No. MTOP-SPTM-2017-0111-R de fecha 15 de noviembre de 2017, suscrita por el Ing. Hugo Fernando Rodas Cornejo, Subsecretario de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial fue designado como Gerente General de APPB, el Sr. Mgs. David Andrés Mejía Sarmiento;

DAVID ANDRÉS MEJÍA SARMIENTO

Que, el PLAN OPERATIVO ANUAL de cada Institución se fundamenta en los planes de cada Departamento y Unidad con los indicadores de desempeño que se constituye en los elementos de medición del cometido y del cumplimiento de las responsabilidades asignadas a cada uno de los servidores públicos a cargo de su ejecución;

Que, mediante Resolución Administrativa No.48-2018 del 25 de agosto del 2017 se aprobó el PLAN OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018 DE AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLÍVAR y su correspondiente presupuesto anual y plurianual 2018-2021 del gasto corriente, gasto de capital y gasto de inversión por programas, grupos, subgrupos e ítems presupuestario, mismo que asciende al monto de USD 4 172 063,00; presentado con oficio APPB-UCG 047/2017 de agosto 24 de 2017, suscrito por el Mgs. José Zambrano Matamoros, Ing. Jefe de la Unidad de Control de Gestión de ese entonces;

Que, con oficio APPB - UCG-004/2018 de enero 24 del 2018, el Ing. Kléber López Pezo, Analista de Costo y Mercadeo, remite a la Gerencia, el Informe y los anexos consolidados A y B y Anexos detallados C y D de la SEGUNDA MODIFICACION AL PLAN OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, misma que afecta las asignaciones de recursos y programaciones de las actividades consideradas en el Grupo de Bienes y Servicios de Consumo, Otros Gastos Corrientes, Transferencias y donaciones corrientes, Bienes de Larga duración y Otros pasivos, del Programa denominado "Administración Central" cuyo presupuesto se incrementa en USD 78 762,00, y, del Programa denominado "Desarrollo de Servicios Portuarios"; cuyo presupuesto se disminuye en USD 78 762,00;

Que, la presente reforma se fundamenta en el informe presentado con oficio APPB-003-DAD del 8 de enero del 2018, del Departamento Administrativo, que es la unidad concentradora de los requerimientos;

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

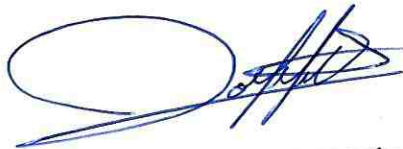
RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la **SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**, presentada con oficio APPB - UCG-004/2018 de enero 24 del 2018, por el Ing. Kléber López Pezo, Analista de Costo y Mercadeo, misma que afecta las asignaciones de recursos y programaciones de las actividades consideradas en el Grupo de Bienes y Servicios de Consumo, Otros Gastos Corrientes, Transferencias y donaciones corrientes, Bienes de Larga duración y Otros pasivos, del Programa denominado "Administración Central" cuyo presupuesto se incrementa en USD 78 762,00, y, del Programa denominado "Desarrollo de Servicios Portuarios"; cuyo presupuesto se disminuye en USD 78 762,00; y, se estructura según anexos consolidados A y B y anexos detallados C y D, que forman parte de la presente Resolución Administrativa.

Artículo Segundo.- Disponer a las Jefaturas de los diferentes Departamentos y Unidades requirentes, procedan actualizar sus respectivos planes operativos, una vez aprobada la presente modificación al Plan Operativo Anual Institucional, como las respectivas reformas presupuestarias que serán validadas por parte del Ministerio de Finanzas, y gestionen su ejecución a los ajustes realizados en la presente modificación al Plan Operativo Anual Institucional, en concordancia con el ordenamiento jurídico vigente aplicable según el caso.

COMUNÍQUESE.-

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



MGS. DAVID ANDRÉS MEJÍA SARMIENTO
GERENTE GENERAL



La presente Resolución fue dictada y firmada por el **MGS. DAVID ANDRÉS MEJÍA SARMIENTO**, Gerente General de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, el 25 de enero del 2018.



ELAINE RAMÓN MONTENEGRO
SECRETARIA GENERAL





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

(Valor en dólares)

Grupo Presupuestaria	AREA RESPONSABLE	CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL					META PRESUPUESTARIA
			PRESUPUESTO INICIAL POA ASIGNADO - MF	INCREMENTO	DISMINUCION	POA CON MODIFICACION	PORCENTAJES	
		GASTOS POA / PRESUPUESTO	449,110.00	117,750.00	38,988.00	527,872.00	100.00	
53	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	235,935.00	96,275.00	35,788.00	296,422.00	56.15	EJECUTAR EL 100 % DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CADA GRUPO
57	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	OTROS GASTOS CORRIENTES	160,900.00	700.00	3,200.00	158,400.00	30.01	
58	UNIDAD TALENTO HUMANO	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	52,275.00	7,725.00		60,000.00	11.37	
84	ADMINISTRATIVO/PROCESOS/FINANCIERO	BIENES DE LARGA DURACION		12,750.00		12,750.00	2.42	
99	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	OTROS PASIVOS		300.00		300.00	0.06	
Grupo Presupuestada	AREA RESPONSABLE	CONCEPTO	DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS					META PRESUPUESTARIA
			PRESUPUESTO INICIAL POA ASIGNADO - MF	INCREMENTO	DISMINUCION	POA CON MODIFICACION	PORCENTAJES	
		GASTOS POA / PRESUPUESTO	1,281,340.00	101,430.00	180,192.00	1,202,578.00	100.00	
53	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,278,340.00	101,430.00	180,192.00	1,199,578.00	99.75	EJECUTAR EL 100 % DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CADA GRUPO
57	COORDINADOR AMBIENTAL	OTROS GASTOS CORRIENTES	3,000.00		-	3,000.00	0.25	
		TOTAL GASTOS POA /PRESUPUESTO	1,730,450.00	219,180.00	219,180.00	1,730,450.00		

Elaborado: Unidad de Control de Gestión

Puerto Bolívar, 25 de Enero de 2018

MGS. DAVID MEJIA SARMIENTO
GERENTE GENERAL

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

POA'S	PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL	POA INICIAL	INCREMENTO	DISMINUCION	SEGUNDA MODIFICACION	PORCENTAJES
	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	99,249.00	64,445.00		163,694.00	31.01
	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	2,800.00			2,800.00	0.53
	UNIDAD DE PROCESOS	68,700.00	25,000.00	23,080.00	70,620.00	13.38
	DEPARTAMENTO FINANCIERO	5,090.00	5,780.00	800.00	10,070.00	1.91
	DEPARTAMENTO DE PROTECCION	1,930.00		1,930.00	-	
	SECRETARIA GENERAL	3,024.00	2,400.00	180.00	5,244.00	0.99
	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	268,317.00	20,125.00	12,998.00	275,444.00	52.18
	TOTAL GASTO DEL PROGRAMA POR UNIDAD	449,110.00	117,750.00	38,988.00	527,872.00	100.00

POA'S	PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS	POA INICIAL	INCREMENTO	DISMINUCION	SEGUNDA MODIFICACION	PORCENTAJES
	DEPARTAMENTO TECNICO	618,600.00		180,192.00	438,408.00	36.46
	DEPARTAMENTO DE PROTECCION	123,740.00	1,930.00		125,670.00	10.45
	COORDINADOR AMBIENTAL	9,000.00			9,000.00	0.75
	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	530,000.00	99,500.00		629,500.00	52.35
	TOTAL GASTO DEL PROGRAMA POR UNIDAD	1,281,340.00	101,430.00	180,192.00	1,202,578.00	100.00
	MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO REFORMADO/2018	1,730,450.00	219,180.00	219,180.00	1,730,450.00	

Fuente: MODF. POA ANEXOS A y B

Puerto Bolívar, 25 de Enero de 2018

Elaborado: Unidad de Control de Gestión



Mgs. David Mejía Sarmiento
Gerente General

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

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	POA INICIAL CON PRESUPUESTO PROPUESTO	POA INICIAL CON PRESUPUESTO APROBADO	INCREMENTO	DISMINUCION	PRIMERA MODIFICACION	PRESUPUESTO APLICANDO REFORMA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5		GASTOS CORRIENTES	698,092.00	449,110.00	104,700.00	38,988.00	65,712.00	514,822.00	29,104.00	33,168.00	31,278.00	187,415.00	28,010.00	35,560.00	27,175.00	37,448.00	24,691.00	27,071.00	31,539.00	22,363.00
53		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	318,692.00	235,935.00	96,275.00	35,788.00	60,487.00	296,422.00	22,771.00	26,285.00	24,200.00	32,637.00	22,532.00	30,082.00	21,697.00	32,070.00	19,313.00	21,693.00	26,161.00	16,981.00
5301		Servicios Básicos	48,272.00	48,272.00	-	22,158.00	22,158.00	26,114.00	3,932.00	2,012.00	2,062.00	2,012.00	2,012.00	2,012.00	2,012.00	2,012.00	2,012.00	2,012.00	2,012.00	2,012.00
530101		Agua Potable	100.00	100.00	-	50.00	50.00	50.00	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Administrativo	Uso y aprovechamiento de aguas subterráneas Pozo No. 1 y 2	100.00	100.00	-	50.00	50.00	50.00	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530105		Telecomunicaciones	46,828.00	46,828.00	-	22,108.00	22,108.00	24,720.00	3,820.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
	Dpto. Protección	Uso de Frecuencias de radios transmisores	180.00	180.00	-	180.00	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Unidad de Procesos	Servicio de Internet Banda Ancha 15 MB simétrico 1:1 Fijo por fibra óptica	43,900.00	43,900.00	-	21,580.00	21,580.00	22,320.00	3,620.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
	Dpto. Administrativo	Servicio telefónico convencional	2,748.00	2,748.00	-	348.00	348.00	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
530106	Secretaría General	Servicios de Correo	1,344.00	1,344.00	-	-	-	1,344.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00
5302		Servicios Generales	37,290.00	36,919.00	2,175.00	1,550.00	625.00	37,544.00	2,690.00	3,330.00	3,380.00	4,130.00	2,930.00	3,330.00	2,930.00	2,930.00	3,131.00	2,921.00	2,921.00	2,921.00
530201		Transporte de Personal	31,100.00	31,929.00	205.00	-	205.00	32,134.00	2,360.00	3,070.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00
	Dpto. Administrativo	Servicio de Transporte para movilizar a Servidores APPB	31,100.00	31,929.00	205.00	-	205.00	32,134.00	2,360.00	3,070.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00
530202		Fletes y maniobras	200.00	-	120.00	-	120.00	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	Dpto. Administrativo	Fletes varios	200.00	-	120.00	-	120.00	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
530203		Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de extintores	-	-	50.00	-	50.00	50.00	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dpto. Administrativo	Recarga de extintores de vehículos	-	-	50.00	-	50.00	50.00	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530204		Edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, carnización, filmación e imágenes satelitales	2,950.00	2,950.00	-	750.00	750.00	2,200.00	120.00	80.00	80.00	1,280.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
	Dpto. Administrativo	Para gastos varios de todas las dependencias	1,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	120.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
	Dpto. Financiero	Empastado de documentos de recaudación	1,200.00	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dpto. Protección	Farjetas tipo credenciales impresas y portatarjetas (holders) plásticos rígidos	750.00	750.00	-	750.00	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530209		Servicios de Aseo. Vestimenta de trabajo, fumigación, desinfección y limpieza de las instalaciones del sector público	2,040.00	2,040.00	800.00	800.00	-	2,040.00	200.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	160.00	160.00	160.00
	Dpto. Administrativo	Lavado de toallas, manteles, banderas, alfombras, persianas, muebles y otros gastos varios de aseo, para todas las dependencias de APPB.	1,240.00	1,240.00	800.00	-	800.00	2,040.00	200.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	160.00	160.00	160.00
	Dpto. Financiero	Lavado de sillas y sillones	800.00	800.00	-	800.00	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530248		Eventos Oficiales	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	-	400.00	-	-	400.00	-	-	200.00	-	-	-
	Dpto. Administrativo	Cualquier evento oficial que sea autorizado por la máxima autoridad de la entidad	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	-	400.00	-	-	400.00	-	-	200.00	-	-	-
5303		Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias	42,050.00	11,974.00	30,720.00	-	30,720.00	42,694.00	3,544.00	3,562.00	3,559.00	3,559.00	3,559.00	3,559.00	3,559.00	3,559.00	3,559.00	3,559.00	3,558.00	3,558.00
530301		Pasajes al interior	21,450.00	4,864.00	16,586.00	-	16,586.00	21,450.00	1,790.00	1,790.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00
	UATH	Movilización de Servidores dentro del país, por comisiones de servicios	21,450.00	4,864.00	16,586.00	-	16,586.00	21,450.00	1,790.00	1,790.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00
530303		Viáticos y subsistencia al interior	20,600.00	7,110.00	9,886.00	-	9,886.00	16,996.00	1,400.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,417.00	1,417.00
	UATH	Gastos de hospedaje y alimentación de Servidores dentro del país, por comisiones de servicios	20,600.00	7,110.00	9,886.00	-	9,886.00	16,996.00	1,400.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,417.00	1,417.00
530306		Viáticos por Gastos de Residencia	-	-	4,248.00	-	4,248.00	4,248.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00
	UATH	Asignación por gastos del Gerente General	-	-	4,248.00	-	4,248.00	4,248.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00
5304		Instalación, mantenimiento y reparaciones	27,200.00	27,200.00	4,000.00	2,900.00	1,100.00	28,300.00	1,510.00	1,220.00	3,115.00	2,235.00	1,800.00	900.00	2,915.00	8,135.00	1,110.00	900.00	2,235.00	2,225.00
530403		Mobiliarios (instalación, mantenimiento y reparación)	1,500.00	1,500.00	1,000.00	-	1,000.00	2,500.00	500.00	100.00	200.00	100.00	900.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Dpto. Administrativo	Mantenimiento de mobiliarios de todas las dependencias de la entidad	1,500.00	1,500.00	1,000.00	-	1,000.00	2,500.00	500.00	100.00	200.00	100.00	900.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
530404		Maquinarias y Equipos (instalación, mantenimiento y reparaciones)	12,700.00	12,700.00	2,000.00	2,600.00	600.00	12,100.00	510.00	500.00	1,415.00	1,515.00	400.00	300.00	2,315.00	1,415.00	400.00	300.00	1,515.00	1,515.00
	Dpto. Administrativo	Mantenimiento Preventivo y Correctivo aires acondicionados	6,500.00	6,500.00	2,000.00	-	2,000.00	8,500.00	310.00	300.00	1,215.00	1,215.00	100.00	100.00	1,215.00	1,215.00	100.00	100.00	1,315.00	1,315.00
		Mantenimiento telefonos y central telefonica	2,500.00	2,500.00	-	1,600.00	1,600.00	900.00	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-
		Mantenimiento de copadoras, otras maquinarias y equipos; Desmontaje y Montaje de aires	3,700.00	3,700.00	-	1,000.00	1,000.00	2,700.00	200.00	200.00	200.00	300.00	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
530420		Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas	6,000.00	6,000.00	1,000.00	-	1,000.00	7,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-



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

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	POA INICIAL CON PRESUPUESTO PROPUESTO	POA INICIAL CON PRESUPUESTO APROBADO	INCREMENTO	DISMINUCION	PRIMERA MODIFICACION	PRESUPUESTO APLICANDO REFORMA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
	U. Procesos	Mantenimiento de la red pasiva del área de servidores de APPB	6,000.00	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-
	Dpto. Administrativo	Reparación de accesorios, persianas, mamparas, puertas, etc que forman parte de los edificios de APPB	-	-	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530422		Vehículos terrestres (mantenimiento y reparación)	7,000.00	7,000.00	-	300.00	300.00	6,700.00	500.00	620.00	500.00	620.00	500.00	500.00	500.00	620.00	610.00	500.00	620.00	610.00
	Dpto. Administrativo	Mantenimiento y reparación de los vehículos de la entidad. Incluidos los de vigencia tecnológica	6,000.00	6,000.00	-	-	-	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
		Mantenimiento de motos, triciclos y bicicletas	1,000.00	1,000.00	-	300.00	300.00	700.00	-	120.00	-	120.00	-	-	-	120.00	110.00	-	120.00	110.00
5306		Contratación de estudios, investigaciones y servicios técnicos especializados	31,400.00	-	26,500.00	-	26,500.00	26,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
530601		Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	4,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-
	Dpto. Administrativo	Asesoría Profesional para contratación de Pólizas de Seguros	4,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-
530602		Servicios de Auditoría	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Coordinador SIG ISO	Auditoría de Seguimiento de proceso de recertificación de las Normas ISO 9001:2008 e ISO 14001 2004	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530604		Fiscalización e inspecciones técnicas	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	U. Jurídica	Avalúos Técnicos y Peritajes	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530806		Honorarios por contratos civiles de Servicios	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	9,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
	UATH	Contratación de Servicios odontológico para jubilados	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	9,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
530812		Capacitación a servidores públicos	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
5307		Gastos en Informática	30,600.00	20,600.00	14,100.00	1,500.00	12,600.00	33,200.00	1,200.00	280.00	3,813.00	6,000.00	280.00	10,880.00	280.00	4,933.00	300.00	300.00	4,934.00	-
530701		Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	U. Procesos	Mantenimiento y soporte del Sistema de Contabilidad Gubernamental	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530702		Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	5,800.00	5,800.00	-	-	-	5,800.00	-	-	1,800.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	U. Jurídica	Renovación Licencia ESILEC PRO	1,800.00	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	U. Procesos	Renovación Licencias antivirus y spam	4,000.00	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530704		Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	14,800.00	14,800.00	14,100.00	1,500.00	12,600.00	27,400.00	1,200.00	280.00	2,013.00	2,000.00	280.00	10,880.00	280.00	4,933.00	300.00	300.00	4,934.00	-
		Mantenimiento del Sistema ORACLE	6,500.00	6,500.00	-	1,500.00	1,500.00	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-
		Mantenimiento preventivo y correctivo SO Linux de servicios de correos y portal web	-	-	5,600.00	-	5,600.00	5,600.00	-	-	-	-	-	5,600.00	-	-	-	-	-	-
	U. Procesos	Mantenimiento Preventivo de equipos informáticos	6,300.00	6,300.00	2,500.00	-	2,500.00	8,800.00	1,200.00	-	1,733.00	-	-	-	-	2,933.00	-	-	2,934.00	-
		Mantenimiento Correctivo de equipos informáticos	2,000.00	2,000.00	6,000.00	-	6,000.00	8,000.00	-	280.00	280.00	2,000.00	280.00	280.00	280.00	2,000.00	300.00	300.00	2,000.00	-
5308		Dienes de uso y consumo corriente	96,776.00	90,970.00	11,600.00	7,680.00	3,920.00	94,890.00	7,805.00	13,791.00	6,271.00	10,201.00	7,451.00	7,401.00	8,001.00	6,001.00	7,201.00	10,001.00	6,501.00	4,265.00
530801		Alimentos y Bebidas	37,200.00	37,200.00	2,000.00	-	2,000.00	39,200.00	3,270.00	3,266.00	3,266.00	3,266.00	3,266.00	3,266.00	3,266.00	3,266.00	3,266.00	3,266.00	3,266.00	3,270.00
	UATH	Beneficio de Comisariato a Jubilados: Art. 41 octavo contrato colectivo de trabajo	35,000.00	35,000.00	2,000.00	-	2,000.00	37,000.00	3,087.00	3,083.00	3,083.00	3,083.00	3,083.00	3,083.00	3,083.00	3,083.00	3,083.00	3,083.00	3,083.00	3,083.00
	Dpto. Administrativo	Adquisición de Bienes de Agua	2,200.00	2,200.00	-	-	-	2,200.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	187.00
530802		Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y Accesorios para uniformes militares y policiales; y, Carpas	6,300.00	6,300.00	-	800.00	800.00	5,500.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	4,000.00	-	-
		Uniformes de todo el personal Código de Trabajo (15)	4,000.00	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-
	Dpto. Administrativo	Indumentaria y prendas de protección para actividades eléctricas y gasfitería	1,500.00	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-
		Uniforme para personal contratado	800.00	800.00	800.00	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530804		Materiales de Oficina	22,770.00	22,770.00	-	1,180.00	1,180.00	21,590.00	2,000.00	7,390.00	1,050.00	3,500.00	1,650.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-
	Dpto. Administrativo	Materiales de oficina para stock de bodega y requerimientos de varias oficinas	19,000.00	19,000.00	-	1,000.00	1,000.00	18,000.00	2,000.00	7,000.00	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	-
	Dpto. Financiero	Facturas, N/C, N/D, comprobantes retención, papel continuo, pastas	2,090.00	2,090.00	-	-	-	2,090.00	-	390.00	50.00	1,000.00	650.00	-	-	-	-	-	-	-
	Secretaría General	Caja para guardar documentos y ligas	1,680.00	1,680.00	-	180.00	180.00	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
530805		Materiales de aseo	3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,300.00	-	-	700.00	-	-
	Dpto. Administrativo	Materiales de aseo para stock para todas las dependencias de la entidad	3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,300.00	-	-	700.00	-	-
530808		Herramientas y Equipos Menores	800.00	-	100.00	-	100.00	100.00	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-
	Dpto. Administrativo	Herramientas para uso de Jardinería y varios trabajos	800.00	-	100.00	-	100.00	100.00	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature/initials

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

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	C O N C E P T O	POA INICIAL CON PRESUPUESTO PROPUESTO	POA INICIAL CON PRESUPUESTO APROBADO	INCREMENTO	DISMINUCION	PRIMERA MODIFICACION	PRESUPUESTO APLICANDO REFORMA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
530811		Insumos Materiales y Suministros para la construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación y contra incendios	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	4,000.00	1,125.00	125.00	125.00	1,125.00	625.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
	Dpto. Administrativo	Varios para todas las dependencias administrativas	1,000.00	1,000.00	2,000.00	-	2,000.00	3,000.00	1,125.00	125.00	125.00	125.00	625.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
	Dpto. Financiero	Adquisición de tuercas y tornillos	1,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
530819		Adquisición de accesorios e insumos químicos	1,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-
	Dpto. Administrativo	Adquisición de insumos para mantenimiento de áreas verdes	1,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-
530820		Menaje de cocina, de hogar y accesorios descartables	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dpto. Administrativo	Compra de manteles, persianas, banderas y otros accesorios para todas las dependencias	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530837		Combustible, Lubricantes y Aditivos en general para vehículos terrestres	8,000.00	8,000.00	-	1,300.00	1,300.00	6,700.00	140.00	640.00	660.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	140.00
	Dpto. Administrativo	Combustible para vehículos	5,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	-
		Lubricantes, líquidos, aditivos y grasas para vehículos	3,000.00	3,000.00	-	1,300.00	1,300.00	1,700.00	140.00	140.00	160.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
530840		Combustibles, Lubricantes y Aditivos en general para maquinarias, plantas eléctricas, equipos y otros; incluye consumo de gas	300.00	4,600.00	-	3,400.00	3,400.00	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
	Dpto. Administrativo	Lubricantes Otras Maquinarias	300.00	4,600.00	-	3,400.00	3,400.00	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
530841		Repuestos y Accesorios para vehículos terrestres	8,300.00	-	7,000.00	-	7,000.00	7,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	500.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00
	Dpto. Administrativo	Repuestos para vehículos terrestres de la entidad	8,300.00	-	7,000.00	-	7,000.00	7,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	500.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00
530844		Repuestos y Accesorios para maquinarias-Plantas eléctricas, Equipos y otros	6,100.00	6,100.00	500.00	1,000.00	500.00	5,600.00	670.00	770.00	570.00	570.00	570.00	470.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	130.00
	Dpto. Administrativo	Repuestos para aires	3,500.00	3,500.00	-	-	-	3,500.00	270.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	30.00
	Dpto. Protección	Repuestos copiadoras y otros repuestos	1,600.00	1,600.00	500.00	-	500.00	2,100.00	400.00	400.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Para radios de comunicación y otros	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5314		Bienes Muebles no Depreciables	5,110.00	-	7,180.00	-	7,180.00	7,180.00	90.00	90.00	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	2,000.00	-
531403		Mobiliarios (No Depreciables)	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dpto. Administrativo	Varios para todas las dependencias	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531404		Maquinarias y Equipos (No depreciables)	510.00	-	180.00	-	180.00	180.00	90.00	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dpto. Administrativo	Otras maquinarias y equipos para varias dependencias	510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dpto. Financiero	Adquisición de sumadora (facturación), 1 teléfono (tesorería)	-	-	180.00	-	180.00	180.00	90.00	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531406		Herramientas (No Depreciables)	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dpto. Administrativo	Adquisición de herramientas para trabajos de jardinería, electricidad y gasfitería	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531408		Bienes artísticos, culturales, deportivos y símbolos patrios	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dpto. Administrativo	Adquisición de banderas (País, Provincia, Cantón, Institucional)	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531411		Partes y Repuestos (No Depreciables)	3,000.00	-	7,000.00	-	7,000.00	7,000.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	2,000.00	-
	U. 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	3,000.00	-	7,000.00	-	7,000.00	7,000.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	2,000.00	-
57		OTROS GASTOS CORRIENTES	316,906.00	160,900.00	700.00	3,200.00	2,500.00	158,400.00	1,333.00	1,883.00	2,078.00	149,778.00	478.00	478.00	478.00	378.00	378.00	378.00	378.00	382.00
5701		Impuestos, Tasas y Contribuciones	6,000.00	6,000.00	-	2,500.00	2,500.00	3,500.00	1,000.00	1,550.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
	Dpto. Administrativo	Tasas Generales, Impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes	6,000.00	6,000.00	-	2,500.00	2,500.00	3,500.00	1,000.00	1,550.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
		Matriculación de vehículos, reintegro de pago de peajes y parqueos, y otros	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	50.00	1,500.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
		Tasas pavimentación y vía pública y otros tasas	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	950.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-
5702		Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	304,906.00	154,900.00	700.00	700.00	-	154,900.00	333.00	333.00	1,933.00	149,633.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	337.00
	Dpto. Administrativo	Seguros	153,900.00	153,900.00	700.00	700.00	-	153,900.00	250.00	250.00	1,850.00	149,550.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
		Prima de todos los ramos asegurados	150,000.00	150,000.00	700.00	700.00	700.00	149,300.00	-	-	-	149,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Seguro satelital vehículos	900.00	900.00	700.00	700.00	700.00	1,600.00	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Deducibles siniestros, nuevas inclusiones	3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00



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

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	POA INICIAL CON PRESUPUESTO PROPUESTO	POA INICIAL CON PRESUPUESTO APROBADO	INCREMENTO	DISMINUCION	PRIMERA MODIFICACION	PRESUPUESTO APLICANDO REFORMA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
570206	U. Jurídica	Costas judiciales, trámites notariales, legalización de documentos y Arreglos Extrajudiciales	1,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	87.00
		Costas judiciales, Gastos Notariales y de legalización	1,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	87.00
570215	U. Jurídica	Indemnizaciones por sentencias judiciales	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Cumplimiento y ejecución de sentencia caso MARESSEMA CIA. LTDA. - Juicio 07333-2015-02564	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	68,500.00	52,275.00	7,725.00	-	7,725.00	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
5802		Transferencias Corrientes al sector privado	68,500.00	52,275.00	7,725.00	-	7,725.00	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
580209	UATH	A jubilados patronales	68,500.00	52,275.00	7,725.00	-	7,725.00	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
8		GASTOS DE CAPITAL	59,950.00	-	12,750.00	-	12,750.00	12,750.00	-	-	-	-	5,200.00	3,650.00	-	3,900.00	-	-	-	-
84		BIENES DE LARGA DURACION	59,950.00	-	12,750.00	-	12,750.00	12,750.00	-	-	-	-	5,200.00	3,650.00	-	3,900.00	-	-	-	-
8401		Bienes Muebles	59,950.00	-	12,750.00	-	12,750.00	12,750.00	-	-	-	-	5,200.00	3,650.00	-	3,900.00	-	-	-	-
840103		Mobiliarios (De larga duración)	5,050.00	-	3,650.00	-	3,650.00	3,650.00	-	-	-	-	-	3,650.00	-	-	-	-	-	-
	Dpto. Financiero	Dos estaciones de trabajo tipo L, sillón tripersonal, silla secretaría giratoria y sillón gerencial giratorio (Tesorería y Facturación)	1,300.00	-	1,600.00	-	1,600.00	1,600.00	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-
	Dpto. Administrativo	3 sillones gerenciales giratorios	750.00	-	850.00	-	850.00	850.00	-	-	-	-	-	850.00	-	-	-	-	-	-
	Secretaría General	Estación de trabajo tipo L, sillón gerencial giratorio y biblioteca vidrio-madera	3,000.00	-	1,200.00	-	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-
840104		Maquinarias y Equipos (De larga duración)	6,000.00	-	5,200.00	-	5,200.00	5,200.00	-	-	-	-	5,200.00	-	-	-	-	-	-	-
	Dpto. Financiero	4 Aires acondicionados tipo split (Tesorería 24000 btu, Facturación 36000 btu, Jefa Financiera 24000 btu, Presupuesto 24000 btu) incluidos materiales de instalación	6,000.00	-	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	Secretaría General	1 aire acondicionado tipo split para Secretaría Gral-Archivo Pasivo	-	-	1,200.00	-	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-
840106		Herramientas (De Larga Duración)	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	U. Procesos	Herramientas Varias	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840107		Equipos, sistemas y paquetes informáticos.	46,900.00	-	3,900.00	-	3,900.00	3,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,900.00	-	-	-
	U. Procesos	Scanners (3)	2,400.00	-	2,400.00	-	2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-
		Impresoras multifunción (3)	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-
		Computadores portátiles	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Equipo de conectividad	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840111		Partes y Repuestos	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dpto. Administrativo	Partes, Piezas y Repuestos	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	-	-	300.00	-	300.00	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99		OTROS PASIVOS	-	-	300.00	-	300.00	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9901		Obligaciones no reconocidas, ni pagadas de ejercicios anteriores	-	-	300.00	-	300.00	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
990102		Obligaciones de ejercicios anteriores en gastos de bienes y servicios	-	-	300.00	-	300.00	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dpto. Administrativo	Pagos de Reajustes del Contrato de Transporte pendientes	-	-	300.00	-	300.00	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL GASTOS PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL USD.	758,042.00	449,110.00	117,750.00	38,988.00	78,762.00	527,872.00	29,104.00	33,468.00	31,278.00	187,415.00	33,210.00	39,210.00	27,175.00	41,348.00	24,691.00	27,071.00	31,539.00	22,363.00

Fuente: POA Inicial 2018 y requerimientos de Unidades Administrativas de APPB



Puerto Bolívar, 25 de Enero de 2018

ING. KLEBER LOPEZ PEZO
 ANALISTA - UNIDAD DE CONTROL DE GESTION

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

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	POA INICIAL CON PRESUPUESTO PROPUESTO	POA INICIAL CON PRESUPUESTO APROBADO	INCREMENTO	DISMINUCION	PRIMERA MODIFICACION	PRESUPUESTO APLICANDO REFORMA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5		GASTOS CORRIENTES	1,337,340.00	1,281,340.00	101,430.00	180,192.00	- 78,762.00	1,202,578.00	61,215.00	66,225.00	69,925.00	67,670.00	81,970.00	119,170.00	192,170.00	197,175.00	148,483.00	70,475.00	65,925.00	62,175.00
53		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,334,340.00	1,278,340.00	101,430.00	180,192.00	- 78,762.00	1,199,578.00	61,215.00	63,225.00	69,925.00	67,670.00	81,970.00	119,170.00	192,170.00	197,175.00	148,483.00	70,475.00	65,925.00	62,175.00
5301		Servicios Básicos	530,000.00	530,000.00	99,680.00	-	99,680.00	629,680.00	52,475.00	52,475.00	52,475.00	52,475.00	52,470.00	52,470.00	52,470.00	52,475.00	52,475.00	52,475.00	52,475.00	52,475.00
530104	Administrativo	Energía eléctrica	530,000.00	530,000.00	99,500.00	-	99,500.00	629,500.00	52,460.00	52,460.00	52,460.00	52,455.00	52,455.00	52,455.00	52,455.00	52,460.00	52,460.00	52,460.00	52,460.00	52,460.00
530105		Telecomunicaciones			180.00	-	180.00	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	Protección	Uso de Frecuencias de radios transmisores																		
5302		Servicios Generales	177,800.00	119,800.00	750.00	-	750.00	120,550.00	8,620.00	10,430.00	11,830.00	9,580.00	10,780.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	11,830.00	9,580.00
530203		Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de extintores	1,300.00	1,300.00	-	-	-	1,300.00	-	100.00	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-
	Dpto. Protección	Recarga de extintores, ubicados en diferentes sectores de la Entidad	1,300.00	1,300.00	-	-	-	1,300.00	-	100.00	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-
530204		Edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empaquetado, enmarcación, serigrafía, fotografía, carnetización, filmación e imágenes satelitales.			750.00	-	750.00	750.00		750.00										
	Protección	Tarjetas tipo credenciales impresas y portatarjetas (holders) plásticos rígidos																		
530208		Servicio de Seguridad y Vigilancia	114,000.00	114,000.00	-	-	-	114,000.00	8,620.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00
	Dpto. Protección	Servicios de seguridad y vigilancia a personas, bienes e instalaciones portuarias	114,000.00	114,000.00	-	-	-	114,000.00	8,620.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00
530209		Servicios de Aseo: Vestimenta de trabajo, fumigación, desinfección y limpieza de las instalaciones del sector público	4,500.00	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-	-	2,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250.00
	Coordinador Ambiental	Disposición final de desechos ambientales peligrosos y no peligrosos (cartuchos, pilas, baterías, fluorescentes, etc.)	4,500.00	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-	-	2,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530217		Servicios de Difusión e Información	58,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250.00
	Comercial	Gastos por servicios de difusión de asuntos de la gestión oficial: de la política pública, de los planes, programas y proyectos	58,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5304		Instalación, mantenimiento y reparación	614,740.00	614,740.00	-	176,192.00	- 176,192.00	438,548.00	120.00	120.00	5,620.00	3,120.00	16,120.00	57,120.00	130,120.00	135,120.00	83,928.00	6,920.00	120.00	120.00
530404		Maquinarias y Equipos (instalación, mantenimiento y reparaciones)	5,940.00	5,940.00	-	-	-	5,940.00	120.00	120.00	1,620.00	120.00	3,120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
	Dpto. Protección	Operación, mantenimiento y guardiana de repetidora	1,440.00	1,440.00	-	-	-	1,440.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
	Coordinador Ambiental	Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del sistema del circuito cerrado de televisión	3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-
530417		Calibración de balanzas que mide desechos sólidos	1,500.00	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dpto. Técnico	Infraestructura	409,800.00	409,800.00	-	176,192.00	- 176,192.00	233,608.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mantenimiento de la red alcantarillado pluvial y canales recolectores de agua lluvia	3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		Mantenimiento y reparación del muelle de la Pitahaya	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	- 100,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-
		Mantenimiento y Reparación antiguo muelle de cabotaje entregado en comodato a la Casa de la Cultura El Oro	300,000.00	300,000.00	-	76,192.00	- 76,192.00	223,808.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mantenimiento y Reparación del cuerpo de bóveda ubicada en el cementerio general	6,800.00	6,800.00	-	-	-	6,800.00	-	-	-	-	-	-	75,000.00	75,000.00	73,808.00	-	-	-
530420		Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	199,000.00	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-	-	4,000.00	3,000.00	10,000.00	57,000.00	55,000.00	60,000.00	10,000.00	-	-	-
	Dpto. Protección	Reinstalación del cableado y conectores de los componentes del circuito cerrado de TV	4,000.00	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mantenimiento y Reparación de puertas de ingreso a APPB y parqueadero	15,000.00	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	8,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-
	Dpto. Técnico	Mantenimiento y Reparación de los edificios administrativos de APPB [Edif Adm N°1 y 2]	135,000.00	135,000.00	-	-	-	135,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	40,000.00	45,000.00	-	-	-
		Mantenimiento y pintura en cerramiento perimetral, glorietta y monumento al tren	40,000.00	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	10,000.00	-	-	-
		Señalización Horizontal y Vertical en el área administrativa	5,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	3,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-
5306		Contratación de estudios, investigaciones y servicios técnicos especializados	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530609		Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Coordinador Ambiental	Monitoreo ambiental	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308		Bienes de uso y consumo corriente	9,800.00	13,800.00	1,000.00	4,000.00	- 3,000.00	10,800.00	-	200.00	-	2,500.00	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-
		Insumos Materiales y Suministros para la construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación y contra incendios	5,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00	1,500.00	1,500.00
530811		Materiales eléctricos, construcción y plomería	5,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-
	Dpto. Técnico	Combustibles, Lubricantes y Aditivos en general para maquinarias, plantas eléctricas, equipos y otros; incluye consumo de gas	4,300.00	8,300.00	-	4,000.00	- 4,000.00	4,300.00	-	200.00	-	-	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-
530840		Lubricantes para otras maquinarias	300.00	300.00	-	-	-	300.00	-	200.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-



**AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
SEGUNDA MODIFICACION - PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2018**

PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS - CRONOGRAMA DE EJECUCION DE METAS PRESUPUESTARIAS

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	POA INICIAL CON PRESUPUESTO PROPUESTO	POA INICIAL CON PRESUPUESTO APROBADO	INCREMENTO	DISMINUCION	PRIMERA MODIFICACION	PRESUPUESTO APLICANDO REFORMA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	Dpto. Técnico	Adquisición de lubricantes para generadores	4,000.00	8,000.00		4,000.00	- 4,000.00	4,000.00					2,500.00					1,500.00		
530844		Repuestos y Accesorios para maquinarias- Plantas electricas, Equipos y otros	500.00	500.00	1,000.00	-	1,000.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-
	Dpto. Técnico	Repuestos y Accesorios para transformador de celda 4	500.00	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-
	Dpto. Protección	Para radios de comunicación y otros			1,000.00	-	1,000.00	1,000.00											1,000.00	
57		OTROS GASTOS CORRIENTES	3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5701		Impuestos, Tasas y Contribuciones	3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570102		Tasas Generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes	3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Coordinador Ambiental	Licencia Ambiental	3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS USD...	1,337,340.00	1,281,340.00	101,430.00	180,192.00	- 78,762.00	1,202,578.00	61,215.00	66,225.00	69,925.00	67,670.00	81,970.00	119,170.00	192,170.00	197,175.00	148,483.00	70,475.00	65,925.00	62,175.00

Fuente: POA inicial 2018 y requerimientos de Unidades Administrativas de APPB

Puerto Bolívar, 25 de Enero de 2018



ING. KLEBER LOPEZ PEZO
ANALISTA - UNIDAD DE CONTROL DE GESTION

APPB-UCG-004/2018

Enero, 24 del 2018

Mgs.
David Mejía Sarmiento
Gerente General
Presente.-

De mi consideración

Adjunto sírvase encontrar Informe de la **SEGUNDA MODIFICACION AL PLAN OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**, misma que afecta las asignaciones de recursos y programaciones de las actividades consideradas en el Grupo de Bienes y Servicios de Consumo, Otros Gastos Corrientes, Transferencias y donaciones corrientes, Bienes de larga duración y Otros Pasivos, del Programa denominado "Administración Central", cuyo presupuesto se incrementa en USD. 78 762,00 y, del Programa denominado "Desarrollo de Servicios Portuarios", cuyo presupuesto se disminuye en USD. 78 762,00.

La presente modificación, se estructura según anexos consolidados A y B y anexos detallados C y D en los que se aprecian las actividades reformadas con las correspondientes metas presupuestarias establecidas y en los que se desglosan el Programa, Grupo, Subgrupo e ítems presupuestario que se afectan y el cronograma de ejecución de los montos reformados.

Se fundamenta en el informe presentado con Oficio APPB-003-DAD, del 08 de enero del 2018, por el Departamento Administrativo, que es la unidad concentradora de los requerimientos, cuyos documentos de soporte se adjuntan, para revisión y análisis en las etapas de programación y formulación de las Reformas Presupuestarias respectivas y de la reforma al Plan Anual de Contratación del 2018, respectivamente.

Para considerar el rubro de Publicidad y propaganda solicitada para el presente año, se requiere la aprobación del plan de comunicación por parte de la Secretaría del Ramo, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 135, sobre las normas de optimización y austeridad del gasto público. Una vez que se cuente con la aprobación, se deberá buscar financiamiento en base al presupuesto institucional disponible.

Proyecto de Modificación al POA Institucional, que remito para su conocimiento y aprobación mediante Resolución Administrativa y se dé el trámite de acuerdo a la normativa vigente.

Solicito además, se sirva disponer a las Jefaturas de los diferentes departamentos y unidades requirentes, procedan a actualizar sus respectivos Planes Operativos, una vez aprobada por su autoridad tanto la presente modificación al Plan Operativo Anual Institucional, como las respectivas reformas presupuestarias que serán validadas por parte del Ministerio de Finanzas;

Quince

el

y, gestionen su ejecución de conformidad a los ajustes realizados en la presente modificación al Plan Operativo Anual Institucional, en concordancia con el ordenamiento jurídico vigente aplicable según el caso.

Atentamente,



Ing. Kleber López Pezo

Analista - Unidad de Control de Gestión



Evt. 

c.c.: Departamento Financiero, Administrativo
Archivo



PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL

SEGUNDA MODIFICACION - 2018

1.- ANTECEDENTES:

Resolución Administrativa No. 48/2017 del 25-08/2017.- Gerente General aprobó Plan Operativo Anual Institucional del 2018, presentado por Unidad de Control de Gestión, con Oficio No. APPB-UCG-047/2017, del 24 de agosto de 2017.

Oficio No. APPB-DFI-213, del 18 de diciembre de 2017.- Jefe Financiera, informa que en Registro Oficial Edición Especial No. 145 del 13 de diciembre del 2017, se publicó el Presupuesto General del Estado aprobado por la Asamblea Nacional para el ejercicio fiscal 2018, en el que consta aprobado el Presupuesto asignado a Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar.

Resolución Administrativa No. 2/2018 del 16-01/2018.- Gerente General aprobó Primera Modificación del POA Institucional del 2018, por el monto de USD. 50 025,00 misma que afectó las asignaciones de recursos y programaciones de las actividades consideradas en el Grupo del Gasto de Personal tanto del Programa “Administración Central”, como del Programa “Desarrollo y Servicios Portuarios”.


2.- LINEAMIENTO TECNICOS: Normas Técnicas de Presupuesto:

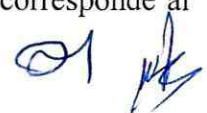
2.2.4.1 Vinculación Planificación – Presupuesto.- Los planes operativos constituirán el nexo que permitirá vincular los objetivos y metas de los planes plurianuales con las metas y resultados de los programas incorporados en el presupuesto. Para tal efecto, los objetivos y metas del plan plurianual se expresarán en objetivos y metas operativos de los planes anuales, de los que se definirán el conjunto de acciones necesarias y los requerimientos de recursos humanos, materiales, físicos y financieros para su consecución.

2.4.3.1 Definición.- Se considerarán reformas presupuestarias las modificaciones en las asignaciones consignadas a los programas incluidos en los presupuestos aprobados que alteren los techos asignados, el destino de las asignaciones, su naturaleza económica, fuente de financiamiento o cualquiera otra identificación de los componentes de la clave presupuestaria.

3.- PRESUPUESTO HABILITADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS:

En correo electrónico institucional del 02 de enero de 2018, Jefe Financiera remite a Jefes Departamentales y de Unidad, las cédulas presupuestarias de ingresos y de gastos, de los montos habilitados por el Ministerio de Finanzas a través de la herramienta del e-sigef.

De conformidad a las cédulas presupuestarias habilitadas por el Ministerio de Finanzas, el presupuesto de ingresos fue aprobado por el monto de USD. 7 750 000,00 de acuerdo a lo solicitado en la proforma presupuestaria del 2018; y, el presupuesto de gastos fue aprobado por el monto de USD.3 204 585,00, de los cuales USD. 1 383 864,00 corresponde al Programa “Administración Central” y USD. 1 820 721,00, corresponde al programa “Desarrollo y Servicios Portuarios”. 



En el Presupuesto de Gastos para el año 2018, nos asignaron USD. 572 850,00 menos del monto planificado, que representa el 15.15% sin considerar el Proyecto de Inversión, que no fue aprobado por SENPLADES.

4.- REQUERIMIENTOS Y SUSTENTOS:

Unidad de Control de Gestión.- Oficio APPB-UCG-069/2017, del 20 de diciembre de 2017 remitió los cuadros de los montos aprobados por Programas, Grupo de Gastos e ítems, en el que se establecen las diferencias entre el Plan Operativo Anual y el Presupuesto Aprobado por el Ministerio de Finanzas para el año 2018, solicitando a las Jefaturas Departamentales y de Unidad, realicen los ajustes de los Planes Operativos Anuales, en base de las asignaciones de recursos aprobados, priorizando los gastos para su operación, en cumplimiento de las normas de optimización y austeridad del gasto público vigentes y en pro de cumplir con sus Objetivos Operativos.

Departamento Administrativo - Gastos Corrientes, de Capital y Otros Pasivos: Oficio APPB-003-DAD del 08 de enero de 2018, suscrito por Jefe del Departamento Administrativo, mediante el cual remite a Jefe Unidad de Control de Gestión, los requerimientos para la modificación al Plan Operativo Anual de 2018 en lo que corresponde a adquisición de bienes, servicios y obras de mantenimiento; que consolida los requerimiento presentados por:

Departamento Financiero.- Oficio APPB-DFI-217 del 26 -12/ 2017

Unidad de Ingeniería de Procesos.- Oficio APPB-UIP-135/2017 del 26 -12/2017

Memorando No. 0242-DAD, del 27-12/2017: Plan de Comunicación.

Forman parte de la presente modificación, los documentos de los requerimientos antes citados, presentados por el Departamento Administrativo, para revisión y análisis en la etapa de formulación de la reforma presupuestaria correspondiente.

5.- AFECTACION AL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL:

Los requerimientos realizados afectan los montos asignados a las actividades planificadas por los diferentes Departamentos y Unidades y por ende el POA Institucional, en tal virtud con el objeto de que el Plan Operativo y el Presupuesto de Gastos del año 2018, se encuentren debidamente alineados, se han modificado las asignaciones presupuestarias del POAI y su ejecución, correspondiente al año 2018, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

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

5.1.1 En el Programa "Administración Central", se incrementa el monto de USD. 117 750,00 y se disminuye el monto de USD.38 988,00 cuyo presupuesto aplicando la reforma ascendería a USD.527 872,00; y, en el programa "Desarrollo y Servicios Portuarios", se incrementa el monto de USD.101 430,00 y se disminuye el monto de USD. 180 192,00 cuyo presupuesto aplicando la reforma ascendería a USD.1 202 578,00 que afectarían los grupos de Gastos de Bienes y Servicios de Consumo, Otros Gastos Corrientes, Transferencias y Donaciones Corrientes, Bienes de larga duración y Otros Pasivos.



5.1.2 Se requiere incrementar USD. 78 762,00 en el Programa “Administración Central” y disminuir el mismo monto en el Programa “Desarrollo y Servicios Portuarios” por tanto se mantendría el total del presupuesto asignado a los Grupos 53, 57, 58, 84 y 99 en el Plan Operativo Anual Institucional para el 2018.

5.2.- CON RESPECTO A ACTIVIDADES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

En base al presupuesto aprobado para el año 2018 por parte del Ministerio de Finanzas y requerimientos de los diferentes departamentos y unidades, se plantea la segunda modificación del Plan Operativo Anual aprobado para el año 2018, en lo que corresponde a las asignaciones presupuestarias para la adquisición de Bienes, prestación de servicios y ejecución de Obras de Mantenimiento de los grupos 53, 57, 58, 84 Y 99

5.2.1 Requerimientos de Modificación del POA - 2018.

En lo que corresponde a bienes y servicios, según Informes de Requerimientos presentado por el Jefe del Departamento Administrativo, se determina lo siguiente:

Unidad de Talento Humano.- Incrementan los montos para el financiamiento de los pasajes y viáticos al interior, así como también se consideran los gastos de residencia del Señor Gerente General de la Entidad. Se incrementan los montos para el pago de beneficio del Comisariato y la pensión mensual a los Señores Jubilados; y, el financiamiento para la contratación del Servicio Odontológico para Jubilados.

Consideran el financiamiento para la contratación del servicio de capacitación para el personal de la Entidad, sin embargo se deberá contar con el Plan de Capacitación Aprobado por la máxima autoridad.

Unidad de Procesos.- Consideran el Mantenimiento preventivo y correctivo del Servicio de Correos y Portal Web; la adquisición de discos duros, memorias, tarjetas de videos, tarjetas de red, tarjetas madre, fuentes de poder, cargadores, y otras partes y repuestos para los equipos informáticos de la Entidad, así como la adquisición de 3 scanners y 3 impresoras multifunción; y, se incrementa el financiamiento para el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos.

Departamento Financiero.- Solicitan, una sumadora para facturación y un teléfono para Tesorería, Dos estaciones de trabajo tipo L, sillón tripersonal, silla secretaria giratoria y sillón gerencial giratorio (Tesorería y Facturación), así como también la adquisición de 4 Aires acondicionados tipo Split, para Jefatura Financiera, Tesorería y Presupuesto de 24 000 BTU y para la Sección de Facturación de 36000 BTU, incluidos materiales de instalación

Secretaria General.- Requiere una Estación de trabajo tipo L, sillón gerencial giratorio y biblioteca vidrio-madera y un aire acondicionado tipo split para Secretaria General - Archivo Pasivo.

Departamento de Protección.- Se traspasan del Programa Administración Central al Programa Desarrollo y Servicios Portuarios, los montos asignados, para el uso



de frecuencia de radios transmisores, adquisición de tarjetas credenciales y repuestos para radios transmisores.

Departamento Administrativo.- Se consideran el financiamiento e incrementos en las siguientes actividades: Fletes y maniobras; recarga de extintores de vehículos; lavada de toallas, manteles, banderas, alfombras, persianas, muebles y otros gastos varios de aseo; evento oficial autorizado por la máxima autoridad; mantenimiento de mobiliarios; mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados; reparación de accesorios, persianas, manparas, puertas, etc; asesoría profesional para contratación de pólizas de seguros; herramientas para uso de jardinería y varios trabajos; Transporte del Personal de la Entidad; insumos, materiales y suministros para la construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación y contra incendios; repuestos para vehículos terrestres de la Entidad; repuestos para copiadoras y otros; rastreo satelital de vehículos; y, pago de reajustes pendientes del Contrato de Transporte.

Con relación al presupuesto para el consumo de energía eléctrica, se incrementa el monto para el financiamiento total para el año 2018, tomando como base la ejecución de éste ítems en el año 2017 y en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 1 del Acuerdo No. 003, expedido el 08 de enero de 2018, por el Ministerio de Finanzas, referente al financiamiento de los Servicios Básicos.

Los montos ajustados por Programas Presupuestarios y por Unidad Administrativa se estructuran según detalle de Anexo - B.

Lo relativo a aplicar las normas de austeridad tomando en cuenta las Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público, publicadas en Registro Oficial No. 76 del 11 de septiembre de 2017; y, los trámites de los gastos por adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, al amparo del marco legal vigente, es de competencia de las Unidades Ejecutoras del Presupuesto en sus diferentes etapas de control, financiación, contratación y pagos respectivos.

LA SEGUNDA MODIFICACION AL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, misma que afecta las asignaciones de recursos y programaciones de las actividades consideradas, en el Grupo de Bienes y Servicios de Consumo, Otros Gastos Corrientes, Transferencias y donaciones corrientes, Bienes de larga duración y Otros Pasivos, del Programa denominado **“Administración Central”**, cuyo presupuesto se incrementa en USD. 78 762,00 y, del Programa denominado **“Desarrollo de Servicios Portuarios”**, cuyo presupuesto se disminuye en USD. 78 762,00; y, se estructura según anexos consolidados A y B y anexos detallados C y D en los que se aprecian las actividades reformadas con las correspondientes metas presupuestarias establecidas y en los que se desglosan el Programa, Grupo, Subgrupo e ítems presupuestario que se afectan y el cronograma de ejecución de los montos reformados.



Puerto Bolívar, 24 de Enero de 2018


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



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

(Valor en dólares)

Grupo Presupuestaria	AREA RESPONSABLE	CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL					META PRESUPUESTARIA
			PRESUPUESTO INICIAL POA ASIGNADO - MF	INCREMENTO	DISMINUCION	POA CON MODIFICACION	PORCENTAJES	
		GASTOS POA / PRESUPUESTO	449,110.00	117,750.00	38,988.00	527,872.00	100.00	
53	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	235,935.00	96,275.00	35,788.00	296,422.00	56.15	EJECUTAR EL 100 % DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CADA GRUPO
57	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	OTROS GASTOS CORRIENTES	160,900.00	700.00	3,200.00	158,400.00	30.01	
58	UNIDAD TALENTO HUMANO	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	52,275.00	7,725.00		60,000.00	11.37	
84	ADMINISTRATIVO/PROCESOS/FINANCIERO	BIENES DE LARGA DURACION		12,750.00		12,750.00	2.42	
99	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	OTROS PASIVOS		300.00		300.00	0.06	
		GASTOS POA / PRESUPUESTO	1,281,340.00	101,430.00	180,192.00	1,202,578.00	100.00	
53	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,278,340.00	101,430.00	180,192.00	1,199,578.00	99.75	EJECUTAR EL 100 % DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CADA GRUPO
57	COORDINADOR AMBIENTAL	OTROS GASTOS CORRIENTES	3,000.00		-	3,000.00	0.25	
		TOTAL GASTOS POA /PRESUPUESTO	1,730,450.00	219,180.00	219,180.00	1,730,450.00		

Elaborado: Asistente Financiero - UCG

Puerto Bolívar, 24 de Enero de 2018



[Signature]
ING. KLEBER LOPEZ PEZO

ANALISTA - UNIDAD CONTROL DE GESTION

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

POA'S	PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL	POA INICIAL	INCREMENTO	DISMINUCION	SEGUNDA MODIFICACION	PORCENTAJES
	UNIDAD DE TALENTO HUMANO	99,249.00	64,445.00		163,694.00	31.01
	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	2,800.00			2,800.00	0.53
	UNIDAD DE PROCESOS	68,700.00	25,000.00	23,080.00	70,620.00	13.38
	DEPARTAMENTO FINANCIERO	5,090.00	5,780.00	800.00	10,070.00	1.91
	DEPARTAMENTO DE PROTECCION	1,930.00		1,930.00	-	
	SECRETARIA GENERAL	3,024.00	2,400.00	180.00	5,244.00	0.99
	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	268,317.00	20,125.00	12,998.00	275,444.00	52.18
	TOTAL GASTO DEL PROGRAMA POR UNIDAD	449,110.00	117,750.00	38,988.00	527,872.00	100.00

POA'S	PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS	POA INICIAL	INCREMENTO	DISMINUCION	SEGUNDA MODIFICACION	PORCENTAJES
	DEPARTAMENTO TECNICO	618,600.00		180,192.00	438,408.00	36.46
	DEPARTAMENTO DE PROTECCION	123,740.00	1,930.00		125,670.00	10.45
	COORDINADOR AMBIENTAL	9,000.00			9,000.00	0.75
	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	530,000.00	99,500.00		629,500.00	52.35
	TOTAL GASTO DEL PROGRAMA POR UNIDAD	1,281,340.00	101,430.00	180,192.00	1,202,578.00	100.00
	MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO REFORMADO/2018	1,730,450.00	219,180.00	219,180.00	1,730,450.00	

Fuente: MODF. POA ANEXOS A y B

Elaborado: Asistente Financiera - UCG

Puerto Bolívar, 24 de Enero de 2018




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

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

CODIGO PRESUPUESTARIO	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	POA INICIAL CON PRESUPUESTO PROPUESTO	POA INICIAL CON PRESUPUESTO APROBADO	INCREMENTO	DISMINUCION	PRIMERA MODIFICACION	PRESUPUESTO APLICANDO REFORMA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
8		GASTOS CORRIENTES	688,092.00	449,110.00	104,700.00	38,988.00	65,712.00	514,822.00	28,104.00	33,168.00	31,278.00	187,415.00	28,010.00	35,660.00	27,175.00	37,448.00	24,891.00	27,071.00	31,539.00	22,363.00				
83		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	318,682.00	235,935.00	96,275.00	35,788.00	60,487.00	295,422.00	22,771.00	26,285.00	24,200.00	32,837.00	22,532.00	30,082.00	21,697.00	32,070.00	19,313.00	21,693.00	26,161.00	16,981.00				
8301		Servicios Básicos	48,272.00	48,272.00	-	22,168.00	22,168.00	26,114.00	3,932.00	2,012.00	2,062.00	2,012.00	2,012.00	2,012.00	2,012.00	2,012.00	2,012.00	2,012.00	2,012.00	2,012.00				
830101	Administrativo	Agua Potable	100.00	100.00	-	50.00	50.00	50.00	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Administrativo	Uso y aprovechamiento de aguas subterráneas Pozo No. 1 y 2	100.00	100.00	-	50.00	50.00	50.00	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
830105	Administrativo	Telecomunicaciones	46,828.00	46,828.00	-	22,108.00	22,108.00	24,720.00	3,820.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00				
	Proteccion	Uso de Frecuencias de radios tramizores	180.00	180.00	-	180.00	180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Unidad de Proceso	Servicio de Internet Banda Ancha 15 MB simétrico 1:1 fijo por fibra óptica	43,900.00	43,900.00	-	21,580.00	21,580.00	22,320.00	3,620.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00				
	Administrativo	Servicio telefónico convencional	2,748.00	2,748.00	-	348.00	348.00	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00				
830106	Administrativo	Servicios de Correo	1,344.00	1,344.00	-	-	-	1,344.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00				
8302		Servicios Generales	37,280.00	36,919.00	2,175.00	1,560.00	825.00	37,644.00	2,690.00	3,330.00	3,380.00	4,130.00	2,930.00	3,330.00	2,930.00	2,930.00	3,191.00	2,921.00	2,921.00	2,921.00				
830201	Administrativo	Transporte de Personal	31,100.00	31,929.00	205.00	-	205.00	32,134.00	2,360.00	3,070.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,871.00	2,871.00	2,871.00	2,871.00				
	Administrativo	Servicio de Transporte para movilizar a Servidores APPB	31,100.00	31,929.00	205.00	-	205.00	32,134.00	2,360.00	3,070.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	2,871.00	2,871.00	2,871.00	2,871.00				
830202	Administrativo	Fletes y maniobras	200.00	-	120.00	-	120.00	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00				
	Administrativo	Fletes varios	200.00	-	120.00	-	120.00	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00				
830203	Administrativo	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de extintores	-	-	50.00	-	50.00	50.00	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Administrativo	Recarga de extintores de vehículos	-	-	50.00	-	50.00	50.00	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
830204	Administrativo	Edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, carnización, firmación e imágenes satelitales	2,950.00	2,950.00	-	750.00	750.00	2,200.00	120.00	80.00	80.00	1,280.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00				
	Administrativo	Para gastos varios de todas las dependencias	1,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	120.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00				
	Financiero	Empastado de documentos de recaudación	1,200.00	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Proteccion	Tarjetas tipo credenciales impresas y portatjetas (tarjetas) plásticas rígidas	750.00	750.00	-	750.00	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
830206	Administrativo	Servicio de Aseo: Vestimenta de trabajo, fumigación, desinfección y limpieza de las instalaciones del sector público	2,040.00	2,040.00	800.00	800.00	-	2,040.00	200.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	160.00	180.00				
	Financiero	Lavado de cojines, mantos, banderas, alfombras, perlas, moños y otros gastos varios de aseo, para todas las dependencias de APPB	1,240.00	1,240.00	800.00	800.00	-	2,040.00	200.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	160.00	180.00				
	Financiero	Lavado de sillas y sillones	800.00	800.00	800.00	800.00	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
830248	Administrativo	Eventos Oficiales	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	-	400.00	-	-	400.00	-	200.00	-	-	-	-				
	Administrativo	Cualquier evento oficial que sea autorizado por la máxima autoridad de la entidad	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	-	400.00	-	-	400.00	-	200.00	-	-	-	-				
8303		Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias	42,050.00	11,974.00	30,720.00	-	30,720.00	42,694.00	3,544.00	3,562.00	3,559.00	3,559.00	3,559.00	3,559.00	3,559.00	3,559.00	3,559.00	3,559.00	3,559.00	3,558.00	3,558.00			
830301	UATH	Pasajes al interior	21,450.00	4,864.00	16,586.00	-	16,586.00	21,450.00	1,790.00	1,790.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00				
	UATH	Movilización de Servidores dentro del país, por comisiones de servicios	21,450.00	4,864.00	16,586.00	-	16,586.00	21,450.00	1,790.00	1,790.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00				
830303	UATH	Viáticos y subsistencia al interior	20,600.00	7,110.00	9,886.00	-	9,886.00	16,990.00	1,400.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,417.00				
	UATH	Gastos de hospedaje y alimentación de Servidores dentro del país, por comisiones de servicios	20,600.00	7,110.00	9,886.00	-	9,886.00	16,990.00	1,400.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,417.00				
830306	UATH	Viáticos por Gastos de Residencia	-	-	4,248.00	-	4,248.00	4,248.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00				
	UATH	Asignación por gastos del Gerente General	-	-	4,248.00	-	4,248.00	4,248.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00	354.00				
8304		Instalación, mantenimiento y reparaciones	27,200.00	27,200.00	4,000.00	2,900.00	1,100.00	28,300.00	1,510.00	1,220.00	3,115.00	2,235.00	1,800.00	900.00	2,915.00	8,135.00	1,110.00	900.00	2,235.00	2,225.00				
830403	Administrativo	Mobiliarios (instalación, mantenimiento y reparaciones)	1,500.00	1,500.00	1,000.00	-	1,000.00	2,500.00	500.00	100.00	200.00	100.00	900.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				
	Administrativo	Mantenimiento de mobiliarios de todas las dependencias de la entidad	1,500.00	1,500.00	1,000.00	-	1,000.00	2,500.00	500.00	100.00	200.00	100.00	900.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				
830404	Administrativo	Maquinarias y Equipos (instalación, mantenimiento y reparaciones)	12,700.00	12,700.00	2,000.00	2,600.00	800.00	12,100.00	510.00	500.00	1,415.00	1,515.00	400.00	300.00	2,315.00	1,415.00	400.00	300.00	1,515.00	1,515.00				
	Administrativo	Mantenimiento Preventivo y Correctivo aires acondicionados	6,500.00	6,500.00	2,000.00	-	2,000.00	8,500.00	310.00	300.00	1,215.00	1,215.00	100.00	100.00	1,215.00	1,215.00	100.00	100.00	1,315.00	1,315.00				
	Administrativo	Mantenimiento telefonos y central telefonica	2,500.00	2,500.00	-	1,600.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	900.00	-	-	-	-	-				
	Administrativo	Mantenimiento de copadoras, otras maquinarias y equipos: Desmontaje y Montaje de aires	3,700.00	3,700.00	1,000.00	-	1,000.00	2,700.00	200.00	200.00	200.00	300.00	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	200.00	200.00				
830420	Administrativo	Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas	6,000.00	6,000.00	1,000.00	-	1,000.00	7,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-				

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

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	POA ORIGINAL CON PRESUPUESTO PROPUESTO	POA ORIGINAL CON PRESUPUESTO APROBADO	INCREMENTO	DISMINUCION	PRIMERA MODIFICACION	PRESUPUESTO APLICANDO REFORMA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
	U. Procesos	Mantenimiento de la red pasiva del área de servidores de APPB	6,000.00	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-
	Dpto. Administrativo	Reparación de accesorios, persianas, mamparas, puertas, etc que forman parte de los edificios de APPB	-	-	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530422		Vehículos terrestres (mantenimiento y reparación)	7,000.00	7,000.00	-	300.00	300.00	6,700.00	500.00	620.00	500.00	620.00	500.00	500.00	500.00	620.00	610.00	500.00	620.00	610.00
	Dpto. Administrativo	Mantenimiento y reparación de los vehículos de la entidad. Incluidos los de vigencia tecnológica	6,000.00	6,000.00	-	-	-	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
6308		Mantenimiento de motos, triciclos y bicicletas	1,000.00	1,000.00	-	300.00	300.00	700.00	-	120.00	-	120.00	-	-	-	120.00	110.00	500.00	120.00	110.00
		Contratación de estudios, investigaciones y servicios técnicos especializados	31,400.00	-	28,500.00	-	28,500.00	25,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
530601		Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	4,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-
	Dpto. Administrativo	Asesoría Profesional para contratación de Pólizas de Seguros	4,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-
530602		Servicios de Auditoría	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Compras de Bienes	Auditoría de Seguimiento de proceso de recertificación de las Normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530604		Fiscalización e inspecciones técnicas	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	U. Jurídica	Avalúos Técnicos y Peritajes	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530606		Honorarios por contratos civiles de Servicios	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	9,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	760.00	750.00	750.00	780.00	750.00	750.00	750.00
	UATH	Contratación de Servicios odontológico para jubilados	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	9,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	760.00	750.00	750.00	780.00	750.00	750.00	750.00
530612		Capacitación a servidores públicos	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
8307		Gastos en Informática	30,600.00	20,600.00	14,100.00	1,500.00	12,500.00	33,200.00	1,200.00	280.00	3,813.00	6,000.00	280.00	10,680.00	280.00	4,933.00	300.00	300.00	4,934.00	-
530701		Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	U. Procesos	Mantenimiento y soporte del Sistema de Contabilidad Gubernamental	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530702		Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	5,800.00	5,800.00	-	-	-	5,800.00	-	-	1,800.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	U. Jurídica	Renovación Licencia ESILEC PRO	1,800.00	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	U. Procesos	Renovación Licencias antivirus y spam	4,000.00	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
530704		Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	14,800.00	14,800.00	14,100.00	1,500.00	12,600.00	27,400.00	1,200.00	280.00	2,013.00	2,000.00	280.00	10,880.00	280.00	4,933.00	300.00	300.00	4,934.00	-
	U. Procesos	Mantenimiento del Sistema ORACLE	6,500.00	6,500.00	-	1,500.00	1,500.00	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-
		Mantenimiento preventivo y correctivo SO linux de servicios de correos y portal web	-	-	5,800.00	-	5,800.00	5,800.00	-	-	-	-	-	5,600.00	-	-	-	-	-	-
		Mantenimiento Preventivo de equipos Informáticos	6,300.00	6,300.00	2,500.00	-	2,500.00	8,800.00	1,200.00	-	1,733.00	-	-	-	-	2,933.00	-	-	2,934.00	-
		Mantenimiento Correctivo de equipos Informáticos	2,000.00	2,000.00	6,000.00	-	6,000.00	8,000.00	-	280.00	280.00	2,000.00	280.00	280.00	280.00	2,000.00	300.00	300.00	2,000.00	-
5308		Bienes de uso y consumo corriente	96,778.00	90,970.00	11,600.00	7,680.00	3,920.00	94,890.00	7,806.00	13,791.00	6,271.00	10,201.00	7,461.00	7,401.00	6,001.00	6,001.00	7,201.00	10,001.00	6,501.00	4,265.00
530801		Alimentos y Bebidas	37,200.00	37,200.00	2,000.00	-	2,000.00	39,200.00	3,270.00	3,266.00	3,266.00	3,266.00	3,266.00	3,266.00	3,266.00	3,266.00	3,266.00	3,266.00	3,266.00	3,270.00
	UATH	Beneficio de Comisariato a Jubilados: Art. 41 octavo contrato colectivo de trabajo	35,000.00	35,000.00	2,000.00	-	2,000.00	37,000.00	3,087.00	3,083.00	3,083.00	3,083.00	3,083.00	3,083.00	3,083.00	3,083.00	3,083.00	3,083.00	3,083.00	3,083.00
	Dpto. Administrativo	Adquisición de Bidones de Agua	2,200.00	2,200.00	-	-	-	2,200.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	187.00
530802		Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, Accesorios para uniformes militares y policiales; y, Cargas	6,300.00	6,300.00	-	800.00	800.00	5,500.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	4,000.00	-	-
	Dpto. Administrativo	Uniformes de todo el personal Código de Trabajo (15)	4,000.00	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-
		Indumentaria y prendas de protección para actividades eléctricas y gasfitería	1,500.00	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	4,000.00	-	-
		Uniforme para personal contratado	800.00	800.00	-	800.00	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530804		Materiales de Oficina	22,770.00	22,770.00	-	1,180.00	1,180.00	21,590.00	2,000.00	7,390.00	1,050.00	3,500.00	1,650.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-
	Dpto. Administrativo	Materiales de oficina para stock de bodega y requerimientos de varias oficinas	19,000.00	19,000.00	1,000.00	-	1,000.00	18,000.00	2,000.00	7,000.00	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	-
	Dpto. Financiero	Facturas, N/C, N/D, comprobantes retención, papel continuo, pastas	2,090.00	2,090.00	-	-	-	2,090.00	-	390.00	50.00	1,000.00	650.00	-	-	-	-	-	-	-
	Secretaría General	Caja para guardar documentos y ligas	1,680.00	1,680.00	-	180.00	180.00	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
530805		Materiales de aseo	3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,300.00	-	-	700.00	-	-
	Dpto. Administrativo	Materiales de aseo para stock para todas las dependencias de la entidad	3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,300.00	-	-	700.00	-	-
530806		Herramientas y Equipos Menores	800.00	-	100.00	-	100.00	100.00	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-
	Dpto. Administrativo	Herramientas para uso de jardinería y varios trabajos	800.00	-	100.00	-	100.00	100.00	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-



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

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	POA INICIAL CON PRESUPUESTO PROPUESTO	POA INICIAL CON PRESUPUESTO APROBADO	INCREMENTO	DISMINUCION	PRIMERA MODIFICACION	PRESUPUESTO APLICANDO REFORMA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
530811		Insumos Materiales y Suministros para la construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación y contra incendios	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	4,000.00	1,125.00	125.00	125.00	1,125.00	625.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
	Dpto. Administrativo	Varios para todas las dependencias administrativas	1,000.00	1,000.00	2,000.00	-	2,000.00	3,000.00	1,125.00	125.00	125.00	125.00	625.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
	Dpto. Financiero	Adquisición de tuercas y tornillos	1,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
530819		Adquisición de accesorios e insumos químicos	1,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-
	Dpto. Administrativo	Adquisición de insumos para mantenimiento de áreas verdes	1,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-
530820		Menaje de cocina, de hogar y accesorios desechables	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dpto. Administrativo	Compra de manteles, persianas, banderas y otros accesorios para todas las dependencias	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530837		Combustible, Lubricantes y Aditivos en general para vehículos terrestres	8,000.00	8,000.00	-	1,300.00	1,300.00	8,700.00	140.00	640.00	660.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	140.00
	Dpto. Administrativo	Combustible para vehículos	5,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	-
		Lubricantes, líquidos, aditivos y grasas para vehículos	3,000.00	3,000.00	-	1,300.00	1,300.00	1,700.00	140.00	140.00	160.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
530840		Combustibles, Lubricantes y Aditivos en general para maquinarias, plantas eléctricas, equipos y otros; incluye consumo de gas	300.00	4,600.00	-	3,400.00	3,400.00	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
	Dpto. Administrativo	Lubricantes Otras Maquinarias	300.00	4,600.00	-	3,400.00	3,400.00	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
530841		Repuestos y Accesorios para vehículos terrestres	8,300.00	-	7,000.00	-	7,000.00	7,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	500.00	1,000.00	500.00	500.00
	Dpto. Administrativo	Repuestos para vehículos terrestres de la entidad	8,300.00	-	7,000.00	-	7,000.00	7,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	500.00	1,000.00	500.00	500.00
530844		Repuestos y Accesorios para maquinarias-Plantas eléctricas, Equipos y otros	6,100.00	6,100.00	500.00	1,000.00	500.00	5,600.00	670.00	770.00	570.00	570.00	570.00	470.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	130.00
	Dpto. Administrativo	Repuestos para aires	3,500.00	3,500.00	-	-	-	3,500.00	270.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	30.00
		Repuestos copladoras y otros repuestos	1,600.00	1,600.00	500.00	-	500.00	2,100.00	400.00	400.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Dpto. Financiero	Para radios de comunicación y otros	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5314		Bienes Muebles no Depreciables	6,110.00	-	7,180.00	-	7,180.00	7,180.00	90.00	90.00	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	2,000.00	-
531403		Mobiliarios (No Depreciables)	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dpto. Administrativo	Varios para todas las dependencias	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531404		Maquinarias y Equipos (No depreciables)	510.00	-	180.00	-	180.00	180.00	90.00	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dpto. Administrativo	Otras maquinarias y equipos para varias dependencias	510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dpto. Financiero	Adquisición de sumadora (facturación), 1 teléfono (tesorería)	-	-	180.00	-	180.00	180.00	90.00	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531406		Herramientas (No Depreciables)	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dpto. Administrativo	Adquisición de herramientas para trabajos de: jardinería, electricidad y gasfitería	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531408		Bienes artísticos, culturales, deportivos y símbolos patrios	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dpto. Administrativo	Adquisición de banderas (País, Provincia, Cantón, Institucional)	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531411		Partes y Repuestos (No Depreciables)	3,000.00	-	7,000.00	-	7,000.00	7,000.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	2,000.00	-
	U. 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	3,000.00	-	7,000.00	-	7,000.00	7,000.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-	-	2,000.00	-
57		OTROS GASTOS CORRIENTES	310,960.00	160,900.00	700.00	3,200.00	2,500.00	158,400.00	1,333.00	1,883.00	2,078.00	149,778.00	478.00	478.00	478.00	378.00	378.00	378.00	378.00	382.00
5701		Impuestos, Tasas y Contribuciones	6,800.00	6,000.00	-	2,500.00	2,500.00	3,800.00	1,000.00	1,550.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
570102		Tasas Generales, Impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes	6,000.00	6,000.00	-	2,500.00	2,500.00	3,500.00	1,000.00	1,550.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
	Dpto. Administrativo	Matriculación de vehículos, reintegro de pago de peajes y parqueos, y otros	3,000.00	3,000.00	-	1,000.00	1,000.00	2,000.00	50.00	1,500.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
		Tasas pavimentación y vía pública y otros tasas	3,000.00	3,000.00	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	950.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-
5702		Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	304,960.00	154,900.00	700.00	700.00	-	154,900.00	333.00	333.00	1,933.00	149,633.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	337.00
570201		Seguros	153,960.00	153,900.00	700.00	700.00	-	153,900.00	250.00	250.00	1,850.00	149,550.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
	Dpto. Administrativo	Prima de todos los ramos asegurados	150,000.00	150,000.00	700.00	700.00	700.00	149,300.00	-	-	-	149,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rastreo satelital vehículos	600.00	600.00	700.00	-	700.00	1,600.00	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Deducibles siniestros, nuevas inclusiones	3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00

Handwritten signature or mark



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

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	POA INICIAL CON PRESUPUESTO PROPUERTO	POA INICIAL CON PRESUPUESTO APROBADO	INCREMENTO	DISMINUCION	PRIMERA MODIFICACION	PRESUPUESTO APLICANDO REFORMA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
570206	U. Jurídica	Costas judiciales, trámites notariales, legalización de documentos y Arreglos Extrajudiciales	1,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	87.00
570215	U. Jurídica	Indemnizaciones por sentencias judiciales	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Cumplimiento y ejecución de sentencia caso MAREXIMA CIA. LTDA. - Juicio 07333-2015-02564	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	88,800.00	82,275.00	7,725.00	-	7,725.00	80,000.00	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
8802		Transferencias Corrientes al sector privado	88,800.00	82,275.00	7,725.00	-	7,725.00	80,000.00	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
880209	UATH	A jubilados patronales	88,800.00	82,275.00	7,725.00	-	7,725.00	80,000.00	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
8		GASTOS DE CAPITAL	89,950.00	-	12,750.00	-	12,750.00	12,750.00	-	-	-	-	5,200.00	3,680.00	-	3,900.00	-	-	-	-
84		BIENES DE LARGA DURACION	89,950.00	-	12,750.00	-	12,750.00	12,750.00	-	-	-	-	5,200.00	3,680.00	-	3,900.00	-	-	-	-
8401		Bienes Muebles	89,950.00	-	12,750.00	-	12,750.00	12,750.00	-	-	-	-	5,200.00	3,680.00	-	3,900.00	-	-	-	-
840103	Dpto. Financiero	Mobiliarios (De larga duración)	5,050.00	-	3,850.00	-	3,850.00	3,850.00	-	-	-	-	-	3,650.00	-	-	-	-	-	-
	Dpto. Administrativo	Dos estaciones de trabajo tipo L, sillón tripersonal, silla secretaria giratoria y sillón gerencial giratorio (Tesorería y Facturación)	1,300.00	-	1,800.00	-	1,800.00	1,800.00	-	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-
	Secretaría General	3 sillones gerenciales giratorios	750.00	-	850.00	-	850.00	850.00	-	-	-	-	-	880.00	-	-	-	-	-	-
840104	Dpto. Financiero	Estación de trabajo tipo L, sillón gerencial giratorio y biblioteca vidrio-madera	3,000.00	-	1,200.00	-	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-
	Secretaría General	Maquinarias y Equipos (De larga duración)	6,000.00	-	5,200.00	-	5,200.00	5,200.00	-	-	-	-	5,200.00	-	-	-	-	-	-	-
	Dpto. Financiero	4 Aires acondicionados tipo split (Tesorería 24000 btu, Facturación 36000 btu, Jefa Financiera 24000 btu, Presupuesto 24000 btu) Includidos materiales de instalación	6,000.00	-	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	Secretaría General	1 aire acondicionado tipo split para Secretaría Grai-Archivo Pasivo	-	-	1,200.00	-	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-
840106	U. Procesos	Herramientas (De Larga Duración)	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	U. Procesos	Herramientas Varias	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840107	U. Procesos	Equipos, sistemas y paquetes informáticos.	48,900.00	-	3,900.00	-	3,900.00	3,900.00	-	-	-	-	-	-	-	3,900.00	-	-	-	-
	U. Procesos	Scanners (3)	2,400.00	-	2,400.00	-	2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-
	U. Procesos	Impresoras multifunción (3)	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-
	U. Procesos	Computadores portátiles	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	U. Procesos	Equipo de conectividad	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840111	Dpto. Administrativo	Partes y Repuestos	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dpto. Administrativo	Partes, Piezas y Repuestos	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	-	-	300.00	-	300.00	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99		OTROS PASIVOS	-	-	300.00	-	300.00	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9901		Obligaciones no reconocidas, ni pagadas de ejercicios anteriores	-	-	300.00	-	300.00	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
990102	Dpto. Administrativo	Obligaciones de ejercicios anteriores en gastos de bienes y servicios	-	-	300.00	-	300.00	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dpto. Administrativo	Pagos de Reajustes del Contrato de Transporte pendientes	-	-	300.00	-	300.00	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL GASTOS PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL USD...	758,042.00	449,110.00	117,750.00	39,988.00	78,782.00	527,872.00	29,104.00	33,468.00	31,278.00	187,415.00	33,210.00	39,210.00	27,175.00	41,348.00	24,691.00	27,071.00	31,539.00	22,363.00

Fuente: PDA Inicial 2018 y requerimientos de Unidades Administrativas de APPB

Puerto Bolívar, 23 de Enero de 2018



ING. ALBERTO LOPEZ PAZO
ANALISTA - UNIDAD DE CONTROL DE GESTION



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

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	POA INICIAL CON PRESUPUESTO PROPUESTO	POA INICIAL CON PRESUPUESTO APROBADO	INCREMENTO	DISMINUCION	PRIMERA MODIFICACION	PRESUPUESTO APLICANDO REFORMA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
6		GASTOS CORRIENTES	1,337,340.00	1,281,340.00	101,430.00	180,192.00	- 78,782.00	1,202,678.00	81,215.00	66,225.00	69,925.00	67,670.00	81,970.00	119,170.00	192,170.00	197,175.00	148,483.00	70,475.00	65,925.00	62,175.00
53		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,334,340.00	1,278,340.00	101,430.00	180,192.00	- 78,782.00	1,199,678.00	81,215.00	63,225.00	69,925.00	67,670.00	81,970.00	119,170.00	192,170.00	197,175.00	148,483.00	70,475.00	65,925.00	62,175.00
5301		Servicios Básicos	530,000.00	530,000.00	99,680.00	-	99,680.00	629,680.00	52,475.00	52,475.00	52,475.00	52,470.00	52,470.00	52,470.00	52,470.00	52,475.00	52,475.00	52,475.00	52,475.00	52,475.00
530104	Administrativo	Energía eléctrica	530,000.00	530,000.00	99,500.00	-	99,500.00	629,500.00	52,460.00	52,460.00	52,460.00	52,455.00	52,455.00	52,455.00	52,455.00	52,460.00	52,460.00	52,460.00	52,460.00	52,460.00
530105	Profesional	Telecomunicaciones			180.00	-	180.00	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
		Uso de Frecuencias de radios transmisores																		
5302		Servicios Generales	177,808.00	119,800.00	750.00	-	750.00	120,550.00	8,620.00	10,430.00	11,830.00	9,580.00	10,780.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	11,830.00	9,580.00
530203	Dpto. Protección	Almacenamiento, Embalaje, Envasado y Recarga de extintores	1,300.00	1,300.00	-	-	-	1,300.00	-	100.00	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-
		Recarga de extintores, ubicados en diferentes sectores de la Entidad	1,300.00	1,300.00	-	-	-	1,300.00	-	100.00	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-
530204	Profesional	Edición, Impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, cametización, filmación e imágenes satelitales.			750.00	-	750.00	750.00	-	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tarjetas tipo credenciales impresas y portatarjetas (holders) plásticos rígidos																		
530208	Dpto. Protección	Servicio de Seguridad y Vigilancia	114,000.00	114,000.00	-	-	-	114,000.00	8,620.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00
		Servicios de seguridad y vigilancia a personas, bienes e instalaciones portuarias	114,000.00	114,000.00	-	-	-	114,000.00	8,620.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00
530209	Coordinador Ambiental	Servicios de Aseo: Vestimenta de trabajo, fumigación, desinfección y limpieza de las instalaciones del sector público	4,500.00	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-	-	2,250.00	-	-	-	-	-	-	-	2,250.00	-
		Disposición final de desechos ambientales peligrosos y no peligrosos (cartuchos, pilas, baterías, fluorescentes, etc.)	4,500.00	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-	-	2,250.00	-	-	-	-	-	-	-	2,250.00	-
530217	Comercial	Servicios de Difusión e Información	58,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Gastos por servicios de difusión de asuntos de la gestión oficial: de la política pública, de los planes, programas y proyectos	58,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5304		Instalación, mantenimiento y reparación	614,740.00	614,740.00	-	- 176,192.00	- 176,192.00	438,648.00	120.00	120.00	5,620.00	3,120.00	16,120.00	57,120.00	130,120.00	135,120.00	83,928.00	6,920.00	120.00	120.00
530404	Dpto. Protección	Maquinarias y Equipos (instalación, mantenimiento y reparaciones)	5,940.00	5,940.00	-	-	-	5,940.00	120.00	120.00	1,620.00	120.00	3,120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		Operación, mantenimiento y guardiana de repetidora	1,440.00	1,440.00	-	-	-	1,440.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
		Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del sistema del circuito cerrado de televisión	3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	Coordinador Ambiental	Calibración de balanzas que mide desechos sólidos	1,500.00	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530417	Dpto. Técnico	Infraestructura	409,800.00	409,800.00	-	- 176,192.00	- 176,192.00	233,608.00	-	-	-	-	3,000.00	-	75,000.00	75,000.00	73,808.00	6,800.00	-	-
		Mantenimiento de la red alcantarillado pluvial y canales recolectores de agua lluvia	3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		Mantenimiento y reparación del muelle de la Pitahaya	100,000.00	100,000.00	-	- 100,000.00	- 100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mantenimiento y Reparación antiguo muelle de cabotaje entregado en comodato a la Casa de la Cultura El Oro	300,000.00	300,000.00	-	- 76,192.00	- 76,192.00	223,808.00	-	-	-	-	-	-	75,000.00	75,000.00	73,808.00	-	-	-
		Mantenimiento y Reparación del cuerpo de bóveda ubicada en el cementerio general	8,800.00	8,800.00	-	-	-	8,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,800.00	-	-
530420	Dpto. Técnico	Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas	199,000.00	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-	-	4,000.00	3,000.00	10,000.00	57,000.00	55,000.00	60,000.00	10,000.00	-	-	-
		Reinstalación del cableado y conectores de los componentes del circuito cerrado de TV	4,000.00	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mantenimiento y Reparación de puertas de ingreso a APPB y parqueadero	15,000.00	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	8,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-	-
		Mantenimiento y Reparación de los edificios administrativos de APPB (Edif Adm N°1 y 2)	135,000.00	135,000.00	-	-	-	135,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	40,000.00	45,000.00	-	-	-	-
		Mantenimiento y pintura en cerramiento perimetral, gloria y monumento al tren	40,000.00	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	10,000.00	-	-	-
		Señalización Horizontal y Vertical en el área administrativa	5,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	3,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-
5306		Contratación de estudios, investigaciones y servicios técnicos especializados	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530609	Coordinador Ambiental	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Monitoreo ambiental	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5308		Bienes de uso y consumo corriente	9,800.00	13,800.00	1,000.00	4,000.00	- 3,000.00	10,800.00	-	200.00	-	2,500.00	2,600.00	-	-	-	2,600.00	1,500.00	1,500.00	-
530811	Dpto. Técnico	Insumos Materiales y Suministros para la construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación y contra incendios	5,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-
		Materiales eléctricos, construcción y plomería	5,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-
530840		Combustibles, Lubricantes y Aditivos en general para maquinarias, plantas eléctricas, equipos y otros; incluye consumo de gas	4,300.00	8,300.00	-	4,000.00	- 4,000.00	4,300.00	-	200.00	-	-	2,600.00	-	-	-	-	1,500.00	-	-
		Lubricantes para otras maquinarias	300.00	300.00	-	-	-	300.00	-	200.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-



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

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	POA INICIAL CON PRESUPUESTO PROPUESTO	POA INICIAL CON PRESUPUESTO APROBADO	INCREMENTO	DISMINUCION	PRIMERA MODIFICACION	PRESUPUESTO APLICANDO REFORMA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	Dpto. Técnico	Adquisición de lubricantes para generadores	4,000.00	8,000.00		4,000.00	- 4,000.00	4,000.00					2,500.00					1,500.00		
530844		Repuestos y Accesorios para maquinarias- Plantas electricas, Equipos y otros	500.00	500.00	1,000.00	-	1,000.00	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-
	Dpto. Técnico	Repuestos y Accesorios para transformador de celda 4	500.00	500.00	-	-	-	500.00											500.00	-
	Dpto. Técnico	Para radios de comunicación y otros			1,000.00		1,000.00	1,000.00											1,000.00	
57		OTROS GASTOS CORRIENTES	3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5701		Impuestos, Tasas y Contribuciones	3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570102		Tasas Generales, Impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes	3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Coordinador Ambiental	Licencia Ambiental	3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS USD...	1,337,340.00	1,281,340.00	101,430.00	180,192.00	- 78,762.00	1,202,578.00	61,215.00	66,225.00	69,925.00	67,670.00	81,970.00	119,170.00	192,170.00	197,175.00	148,483.00	70,476.00	65,925.00	62,175.00

Fuente: POA Inicial 2018 y requerimientos de Unidades Administrativas de APPB

Puerto Bolívar, 23 de Enero de 2018

ING. KLEBER LOPEZ PEZO
 ANALISTA - UNIDAD DE CONTROL DE GESTION

