

GERENCIA GENERAL

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 4-2016

VÍCTOR VICENTE GUZMÁN BARBOTÓ, GERENTE GENERAL DE AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLÍVAR

CONSIDERANDO:

- Que** mediante **Decreto Ley No. 1043 dictado el 28 de diciembre de 1970**, publicado en el Registro Oficial 147 del 22 de enero de 1971, con la expedición de la Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional se creó la Autoridad Portuaria como entidad de derecho público, personería jurídica, patrimonio y fondos propios;
- Que** el **Artículo 12 primer inciso de la Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional** se establece que el Gerente es el principal ejecutivo y será su representante legal;
- Que** de acuerdo al **Art.12 y Art. 13 literal a)** de la Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional, expedida mediante Decreto Supremo No.-290, publicado en el Registro Oficial No.-67 de fecha 15 de abril de 1976, indican que el Gerente General es el representante legal de la entidad y es el responsable de dirigir la administración y operación de la entidad;
- Que** el **Art. 280 de la Carta Magna** establece que el **PLAN NACIONAL DE DESARROLLO** es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos, la programación y ejecución del Presupuesto del Estado, y la inversión y la asignación de los recursos públicos, coordinará las competencias exclusivas entre el Estado Central y los gobiernos autónomos descentralizados, siendo su observancia de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores;
- Que** el **CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS**, publicado en el **Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 306 de 22 de octubre de 2010**, tiene como objetivo fundamental normar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, y regular su funcionamiento en los diferentes niveles del sector público, en el marco del régimen de desarrollo, del régimen del buen vivir, de las garantías y los derechos constitucionales;
- Que** a través del máximo organismo de planificación **SENPLADES**, se contempla el Plan Integral del Gobierno con las principales metas y objetivos, planificación que debe ser observada en todas las instituciones dependientes del Gobierno Central, las mismas que deben estar alineados a los principios del Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2014-2017;
- Que** el **PLAN OPERATIVO ANUAL** de cada Institución se fundamenta en los planes de cada Departamento y Unidad con los indicadores de desempeño que se constituye en los elementos de medición del cometido y del cumplimiento de las responsabilidades asignadas a cada uno de los servidores públicos a cargo de su ejecución;

Que el presupuesto institucional de ingresos para el ejercicio económico 2016 ha sido aprobado por parte del **MINISTERIO DE FINANZAS** por el monto de **USD 13 673 130,00**;

Que el **Mgs. José Zambrano Matamoros, Ing.**, Jefe de la Unidad de Control de Gestión con **oficio APPB-UCG 003/2016** de **enero 7 de 2016**, remite a este despacho, el Informe y Anexos No. 1 y No. 2 correspondientes al ajuste presupuestario de los montos contantes en **PLAN OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016**, aprobado por el suscrito, con **Resolución Administrativa No. 98-2015** del **24 de agosto de 2015**, mismo que se lo realizó en base a los montos asignados en Presupuesto del 2016, habilitado por el Ministerio de Finanzas en la herramienta informática E-SIGEF; y, tomando como referencia los ajustes efectuados al POA institucional, según lo resuelto en reunión sostenida con Jefes Departamentales y de Unidad el 16 de diciembre de 2015;

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

RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el **PLAN OPERATIVO ANUAL INICIAL (POA)** de **AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLÍVAR**, correspondiente al año **2016** ajustado en base a las asignaciones de recursos aprobadas por el Ministerio de Finanzas, cuyo presupuesto asciende a **USD 8, 095,907.00**; presentado por el **MGS. JOSÉ ZAMBRANO MATAMOROS, ING.** Jefe de la Unidad de Control de Gestión, con **oficio APPB-UCG 003/2016** de **enero 7 de 2016**, de conformidad con el **INFORME Y ANEXOS No. 1 y No. 2**; que forman parte de la presente Resolución.

Artículo 2.- Disponer a las Jefaturas Departamentales y Unidades elaboren la Primera Reforma al Plan Operativo Anual Institucional, correspondiente al ejercicio económico 2016, considerando las asignaciones presupuestarias aprobadas por el Ministerio de Finanzas; y, de acuerdo a las reales necesidades operativas según el caso, en la que es necesario que se analice el impacto en las metas e indicadores de los objetivos propuestos.

COMUNÍQUESE.-

Dada y firmada en el despacho del Gerente General de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, el once de enero de dos mil dieciséis.



DR. VICENTE GUZMÁN BARBOTÓ
GERENTE GENERAL

La presente Resolución fue dictada y firmada por el **DR. VÍCTOR VICENTE GUZMÁN BARBOTÓ**, Gerente General de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, el 11 de enero de 2016.-**LO CERTIFICO.**-



ELAINE RAMON MONTENEGRO
SECRETARIA GENERAL



PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL

INICIAL 2016

1.- ANTECEDENTES 2015:

POA – 2016: Con Resolución Administrativa No. 98/2015, del 24 de agosto del 2015, en Art. 1, Gerencia General, aprobó el *“Plan Operativo anual correspondiente al ejercicio económico del 2016 de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar”*, y su correspondiente Presupuesto anual y plurianual 2016 – 2019, del gasto corriente y del gasto de inversión, por programas, grupos, subgrupos e ítems presupuestarios, mismo que ascendió al monto de USD. 16 525 800,00 de los cuales USD. 13 700 800,00 correspondía a recursos fiscales generados por la Institución y USD. 2 825 000,00 se requería de aporte de recursos fiscales asignados por el Gobierno Nacional, necesarios para el financiamiento del Proyecto de Inversión denominado *“Dragado del Canal de Acceso a los Muelles de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar”*; consolidado en base a los requerimientos e información proporcionada por las diferentes áreas de apoyo y agregadoras de valor e informes remitidos por las Jefaturas del Departamento Técnico, con relación a los estudios, fiscalizaciones, obras y proyectos, gastos considerados por el Departamento Administrativo con relación a la prestación de servicios y adquisiciones de bienes y por la Unidad de Talento Humano, con relación al requerimiento del gasto de personal para el ejercicio económico del 2016.

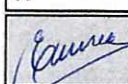
PROFORMA – 2016: Con Memorando No. 430-GG del 27 de agosto del 2015, Gerencia General, autorizó el ingreso en la herramienta informática e-Sigef de la *“Proforma Presupuestaria correspondiente al ejercicio económico del 2016 de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar”*, misma que ascendió a USD. 16 525 800,00

2.- PRESUPUESTO 2016, HABILITADO - MINISTERIO DE FINANZAS EN E-SIGEF.

Mediante correo Institucional la Jefa del Departamento Financiero, remitió el 04 de enero del 2016, las cédulas presupuestarias de ingresos y de gastos habilitadas por el Ministerio de Finanzas a través de la herramienta informática e-SIGEF, en el que se aprecia el Presupuesto de la Entidad, para el ejercicio económico del 2016:

- ❖ El presupuesto de ingresos: USD. 13 673 130,00
- ❖ El presupuesto de gastos: USD. 8 095 907,00

El Presupuesto de ingresos, aprobado por el mismo monto según lo registrado en sistema:-Sigef;

GRUPO	CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
	INGRESOS CORRIENTES	13,673,130.00	100.00
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	13,443,144.00	98.32
17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	229,986.00	1.68
	TOTAL INGRESOS USD...	13,673,130.00	100.00

El presupuesto de gastos de la Entidad, aprobado por el monto de USD. 8 095 907,00, de los cuales USD. 1 703 469,00 corresponde al Programa denominado "Administración Central" y USD 6 392 438,00 corresponde al Programa denominado "Desarrollo y Servicios Portuarios", en el cual no se considera el Proyecto de gasto de inversión propuesto por la Entidad, denominado "Dragado del Canal de Acceso a los Muelles de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar", y se incluye el monto de USD. 3 500 000,00 asignados por el Gobierno, en el Grupo de Gasto de Inversión para el Proyecto denominado "Ampliación del Terminal Marítimo Internacional denominado Construcción del Atracadero No. 5".

Con Oficio No. APPB-DFI-003 del 04 de enero del 2016, la Jefe del Departamento Financiero presentó a Gerencia General el Informe sobre el Presupuesto aprobado para el ejercicio económico del 2016 tanto de ingresos como de gastos, en el que manifiesta que el Presupuesto de Gastos, se manejará con fuente fiscal de financiamiento 001 y que existen grandes variaciones con relación a lo que la entidad solicitó a través del sistema e-Sigef, lo que representa el 48,99 % del monto que se solicitó en la proforma presupuestaria y que consta en el Plan Operativo Anual 2016.

3.- VINCULACION PLANIFICACION - PRESUPUESO.

El presupuesto se sustenta en el Plan Operativo Anual Institucional, mismos que constituye el nexo que permite vincular los objetivos y metas de los planes, con las metas y resultados de los programas incorporados en el presupuesto de la Entidad.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 - INICIAL

Lo informado por el Departamento Financiero con Oficio No. APPB-DFI-003 del 04 de enero del 2016, afecta la asignación del presupuesto para el Plan Operativo Anual correspondiente al año 2016, mismo que por Programa y grupo, queda estructurado de la siguiente manera:

 AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR PRESUPUESTO ASIGNADO MF PARA PLAN OPERATIVO 2016 INICIAL				
GRUPO	CONCEPTO	PROGRAMAS		TOTAL APROBADO
		ADMINISTRACION CENTRAL	DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS	
5	GASTOS CORRIENTES	1,703,469.00	2,892,438.00	4,595,907.00
51	GASTOS DE PERSONAL	1,113,477.00	792,829.00	1,906,306.00
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	296,579.00	1,937,109.00	2,233,688.00
57	OTROS GASTOS	264,091.00	162,500.00	426,591.00
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,322.00	-	29,322.00
	GASTOS DE CAPITAL	-	-	-
84	BIENES DE LARGA DURACION	-	-	-
99	OTROS PASIVOS	-	-	-
7	GASTOS DE INVERSION	-	3,500,000.00	3,500,000.00
71	Gastos en Personal para Inversión	-	32,382.00	32,382.00
73	Bienes y Servicios para Inversión	-	9,500.00	9,500.00
75	Obras Públicas	-	3,458,118.00	3,458,118.00
	TOTAL USD.	1,703,469.00	6,392,438.00	8,095,907.00

En tal virtud, se ha ajustado el presupuesto para el financiamiento del **Plan Operativo Anual Institucional correspondiente al ejercicio económico 2016**, en base a las asignaciones presupuestarias aprobadas por el Ministerio de Finanzas, mismo que asciende al monto de USD. 8 095 907,00, y se estructura según el anexo No. 01 correspondiente al Programa “Administración Central”, y anexo No. 2 correspondiente al Programa “Desarrollo y Servicios Portuarios”, en los que se aprecian los grupos e ítems presupuestarios que se afectan y el cronograma de ejecución de los montos ajustados, a excepción del monto asignado para el financiamiento del Proyecto del Atracadero No. 5; y, en base del que las Jefaturas Departamentales y de Unidad, deben realizar la primera reforma al Plan Operativo Anual Institucional correspondiente al año 2016, puntualizando la afectación a las metas propuestas e indicadores de resultados planteados, como responsables de la elaboración y ejecución de los Planes Operativos de cada unidad administrativa. *[Handwritten signature]*

Puerto Bolívar, 07 de enero del 2016

Atentamente,

[Handwritten signature]
Mgs. José Zambrano Matamoros, Ing.
Jefe Unidad de Control de Gestión



puerto
bolívar
CONTROL DE GESTION



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 - INICIAL

FUNDEC	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	POA 2016:	POA 2016	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
				RESOL 089-2015	AJUSTADO PRESUPUESTO HABILITADO MF													
001	5		GASTOS CORRIENTES	6,995,316.00	2,892,438.00	252,918.00	270,586.00	391,328.00	267,630.00	264,944.00	240,608.00	240,541.00	236,337.00	227,116.00	182,535.00	156,247.00	161,648.00	
	51		Gasto de Personal	1,063,126.00	792,829.00	91,432.00	88,061.00	87,014.00	87,014.00	87,014.00	87,013.00	79,871.00	76,667.00	74,991.00	19,012.00	7,730.00	7,010.00	
	510105	Unidad de Talento Humano	Remuneraciones Unificadas	597,785.00	456,038.00	49,816.00	49,816.00	49,816.00	49,816.00	49,815.00	49,815.00	49,815.00	49,815.00	49,815.00	7,698.00			
	510106		Salarios Unificados	84,120.00	84,120.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00
	510203		Décimo Tercer Sueldo	64,863.00	47,853.00	5,405.00	5,405.00	5,405.00	5,405.00	5,405.00	5,405.00	5,405.00	5,405.00	5,405.00	4,613.00			
	510204		Décimo Cuarto Sueldo	21,240.00	16,992.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,062.00		
	510304		Compensación por Transporte	1,080.00	740.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	110.00				
	510306		Alimentación	8,640.00	7,920.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00
	510507		Honorarios	-	-													
	510509		Horas extraordinarias y Suplementarias	27,936.00	13,968.00	2,328.00	2,328.00	2,328.00	2,328.00	2,328.00	2,328.00	2,328.00						
	510510		Servicios Personales por Contrato	96,444.00	51,446.00	8,037.00	8,037.00	8,037.00	8,037.00	8,037.00	8,037.00	8,037.00	3,224.00					
	510512		Subrogación	6,394.00	3,197.00	2,150.00	1,047.00											
	510513	Encargos	4,536.00	2,268.00	2,268.00													
	510601	Aporte Patronal	77,214.00	60,434.00	6,435.00	6,435.00	6,435.00	6,435.00	6,435.00	6,435.00	6,435.00	6,434.00	6,434.00	6,434.00	2,522.00			
	510602	Fondo de Reserva	64,837.00	47,853.00	5,403.00	5,403.00	5,403.00	5,403.00	5,403.00	5,403.00	5,403.00	5,403.00	5,403.00	4,629.00				
	510707	Compensación por vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones	8,037.00	-														
	53		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,739,690.00	1,937,109.00	158,986.00	172,025.00	177,314.00	178,116.00	175,430.00	151,095.00	158,170.00	157,170.00	149,625.00	161,023.00	146,017.00	152,138.00	
	5301		Servicios Básicos	757,178.00	765,818.00	63,100.00	63,098.00	63,098.00	63,098.00	63,098.00	63,098.00	63,098.00	63,098.00	63,098.00	63,098.00	63,098.00	63,098.00	71,738.00
	530104		Energía Eléctrica	757,178.00	765,818.00	63,100.00	63,098.00	63,098.00	63,098.00	63,098.00	63,098.00	63,098.00	63,098.00	63,098.00	63,098.00	63,098.00	63,098.00	71,738.00
	5302		Servicios Generales	1,167,240.00	1,023,492.00	80,000.00	80,075.00	88,872.00	93,166.00	96,363.00	85,745.00	86,072.00	85,372.00	84,527.00	83,075.00	80,075.00	80,150.00	
	530202	Operaciones	Fletes y Maniobras	14,000.00	3,873.00			3,500.00			373.00							
	530203	Protección	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de extintores	1,500.00														
	530204	Protección	Edición, impresión, reproducción y publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcado, serigrafía, fotografía, carnetización, filmación e imágenes satelitales.	12,000.00														
	530208		Material para Carnetización															
	530209	Dpto. Técnico	Servicio de Seguridad y Vigilancia	960,000.00	960,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
	530209		Servicios de Aseo: Vestimenta de trabajo, fumigación, desinfección y limpieza de las instalaciones del sector público	28,500.00	8,094.00	-	-	-	5,094.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-
	530209		Limpieza pozo profundo 1y 2	6,000.00	5,094.00					5,094.00								
	530209		Limpieza de la red de alcantarillado pluvial y canales recolectores de agua lluvia	7,500.00														
	530209		Fumigación y desratización de las áreas portuarias	12,000.00														
	530209		Disposición final de desechos sólidos y aceites	1,500.00	1,500.00											1,500.00		
	530218		Disposición final de focos, tubos fluorescentes, y filtros usados	1,500.00	1,500.00										1,500.00			
	530218		Publicidad y propaganda en medios de comunicación masiva	98,440.00	39,034.00	-	-	5,297.00	7,397.00	5,297.00	5,297.00	5,297.00	5,297.00	4,452.00	-	-	-	
	530218		Publicidad en radios de la localidad	52,970.00	33,434.00			5,297.00	5,297.00	5,297.00	5,297.00	5,297.00	5,297.00	1,652.00				
	530218		Publicidad en Banner en página web	23,120.00	-													



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 - INICIAL

F U N D E N C I A	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	C O N C E P T O	POA 2016: RESOL 089-2015	POA 2016 AJUSTADO PRESUPUESTO HABILITADO MF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	530219	Comercialización	Publicidad en Televisión	16,750.00	-												
			Publicidad en Prensa Escrita	5,600.00	5,600.00				2,100.00			700.00		2,800.00			
			Publicidad y propaganda usando otros medios	51,300.00	10,991.00	-	-	-	-	10,991.00	-	-	-	-	-	-	-
			Participación en Feria Logística y Comercio Exterior	12,000.00	10,991.00					10,991.00							
			Participación en Foro Bananero	14,000.00													
			Participación en evento Cool Logistics	9,200.00													
			Participación en TOC Americas	16,100.00													
	530239		Membrecías	1,500.00	1,500.00		75.00	75.00	675.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	150.00
		Protección	Afiliación a BASC														
	5303		Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias	10,500.00	9,394.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	519.00	125.00
	530301		Pasajes al interior	1,500.00	1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
	530302		Pasajes al exterior	-													
	530303	Talento Humano	Viáticos y Subsistencias al interior	9,000.00	7,894.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	394.00	
	530304		Viáticos y Subsistencias al exterior														
	5304		Instalación, mantenimiento y reparación	3,375,850.00	59,494.00	8,469.00	7,625.00	525.00	10,125.00	125.00	125.00	8,125.00	7,825.00	125.00	13,975.00	2,325.00	125.00
	530402		Edificios, locales, residencias y cableado estructurado (Instalación, mantenimiento y reparación)	1,009,350.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mantenimiento y reparación del edificio del Departamento de Operaciones, Terminal, CCTV, Carnetización y Garitas de Control	80,000.00													
			Mantenimiento y reparación de las baterías sanitarias del muelle de espigón, muelle marginal, básculas antigua, patio de estacionamiento de vehículos bananeros y área administrativas	40,000.00													
			Mantenimiento de los edificios del área administrativa	105,000.00													
			Mantenimiento y reparación de 4,200 m2 de cubierta y sistema de aguas lluvias en las bodegas No 3 y 4	150,000.00													
			Mantenimiento y reparación de 3,800 m2 de cubierta y sistema de aguas lluvias en la bodega No 12	200,000.00													
			Mantenimiento y Reparación de 1,500 m2 de cubierta y sistema de aguas lluvias en la bodega No 5	75,000.00													
			Mantenimiento y Reparación del área donde se ubican los generadores (Celda No. 1)	7,250.00													
			Mantenimiento y reparación del sistema de clorificación del tanque elevado No 1 y No. 2	20,000.00													
			Mantenimiento y reparación de sistema de recolección de AA. LL. de las bodegas No 8, 9, 10 y 11	7,900.00													
			Mantenimiento y reparación de Glorieta del área administrativa de APPB	5,700.00													
			Mantenimiento de cableado estructurado de la red de datos y video de APPB	8,000.00													
			Reparación de acometida eléctrica en el Atracadero No. 1 del Muelle de Espigón	7,500.00													
			Mantenimientos en muelles y calles	303,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Mantenimiento y reparación del muelle de Cabotaje adyacente a las instalaciones de APPB	80,000.00													
			Mantenimiento y reparación del muelle de La Pitahaya	15,000.00													



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 - INICIAL

FUNDEC	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	POA 2016: RESOL 089-2015	POA 2016 AJUSTADO PRESUPUESTO HABILITADO MF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
			Mantenimiento y reparación del muelle de la Isla Jambell	30,000.00													
			Mantenimiento del Sistema de Defensa del Muelle Marginal, atracaderos No. 3 y No. 4	28,000.00													
			Mantenimiento, Señalización, vial, ambiental y seguridad del Puerto	150,000.00													
	530403		Mobiliarios	1,000.00													
			Mantenimiento Mobiliarios														
	530404		Maquinarias y Equipos (Instalación, mantenimiento y reparaciones)	211,150.00	59,494.00	8,469.00	7,625.00	525.00	10,125.00	125.00	125.00	8,125.00	7,825.00	125.00	13,975.00	2,325.00	125.00
			Operación, mantenimiento y guardiana de repetidora	1,700.00	1,700.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	325.00	125.00
			Mantenimiento equipos de CCTV y central de monitoreo	7,000.00													
			Mantenimiento de lectores biométricos (6) y torniquetes de acceso peatonal (4)	5,000.00													
		Protección	Mantenimiento de sistemas de alarmas	3,000.00													
			Mantenimiento de equipos de control de derrame de hidrocarburos	3,000.00													
			Mantenimiento de equipos de comunicación	600.00													
			Mantenimiento motores de lanchas	400.00	400.00			400.00									
			Mantenimiento y reparación de generadores y bombas	15,000.00	13,350.00		7,500.00									5,850.00	
			Mantenimiento de transformadores convencionales tipo tanque monofásico y trifásico de 15 hasta 100 VA.	20,000.00													
			Mantenimiento de tomas de agua e hidrantes	8,500.00													
			Mantenimiento y reparación del equipo de vigilancia y automatización del sistema de básculas de la Av. El Oro y nuevo acceso.	8,250.00													
		Dpto. Técnico	Mantenimiento y reparación de pad-mounted y pad-switches ubicados en el patio Reefer y Avda. El Oro	20,000.00													
			Mantenimiento y reparación de los tableros capacitores, control eléctrico y distribución de patio Reefer	70,000.00													
			Mantenimiento y reparación de válvulas de compuerta de HFD de la red de AA.PP	7,700.00	7,700.00								7,700.00				
			Mantenimiento de Equipos	3,500.00	344.00	344.00											
		Dpto. Operaciones	Mantenimiento de máquina barredora	4,000.00	4,000.00				2,000.00								2,000.00
			Mantenimiento y calibración de básculas	32,000.00	32,000.00	8,000.00			8,000.00			8,000.00			8,000.00		
			Mantenimiento de cámara refrigerada	1,500.00													
	530405		Vehículos (Instalación, mantenimiento y reparación)	3,000.00													
		OPERACIONES	Mantenimiento varios vehículos														
	530417		Infraestructura	2,151,350.00													
			Dragado de las áreas anexas a los muelles (Mantenimiento de las profundidades de los muelles de APPB)	1,700,000.00													
			Mantenimiento de pintura del cerramiento perimetral de APPB	20,000.00													



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 - INICIAL

FINANCIAMIENTO	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	POA 2016: RESOL 089-2015	POA 2016 AJUSTADO PRESUPUESTO HABILITADO MF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	
		Dpto. Técnico	Rehabilitación del cerco eléctrico en el perímetro del recinto portuario	350,000.00														
			Reparación y reposición de tapas metálicas, sumideros, bocas de fuego y tapas de cajas eléctricas y de fibra óptica en APPB	7,850.00														
			Mantenimiento de postes de H ² A y torres de iluminación del área operativa de APPB	8,000.00														
			Reparación del bordillo de H ² A de protección del muelle marginal	5,500.00														
			Mantenimiento y reparación de las calles y patios del recinto portuario	60,000.00														
	5306		Contratación de estudios e investigaciones	244,222.00	35,053.00	6,102.00	8,102.00	6,102.00	8,102.00	5,393.00	1,252.00							
	530601		Consultoría, Asesoría e Investigación especializada	23,000.00														
		Dpto. Técnico	Monitoreos ambientales	15,000.00														
			Estudio del mantenimiento y reparación de los tableros capacitores, control eléctrico (TBL) y tableros de distribución de Patio Reefer	8,000.00														
	530602		Servicios de Auditoría	18,000.00														
		Protección	Auditoría BASC	1,000.00														
			Auditorías Código PBIP	2,000.00														
		Dpto. Técnico	Auditoría de seguimiento del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Ampliación del Terminal Marítimo Internacional, denominado Atracadero No. 5	15,000.00														
	530603		Servicios de capacitación	10,000.00	5,252.00		2,000.00		2,000.00		1,252.00							
	530604		Fiscalización e Inspecciones Técnica	120,000.00														
			Fiscalización del Dragado de las áreas anexas a los muelles															
	530606		Honorarios por contratos civiles de Servicios	73,222.00	29,801.00	6,102.00	6,102.00	6,102.00	6,102.00	5,393.00								
		Talento Humano	Contratación de un Superintendente de Terminal, Dos Supervisores de Protección y un Comunicador Social	73,222.00	29,801.00	6,102.00	6,102.00	6,102.00	6,102.00	5,393.00								
	5308		Bienes de Uso y Consumo Corriente	183,500.00	43,858.00	440.00	12,250.00	17,842.00	2,750.00	9,576.00				1,000.00				
	530802		Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	1,200.00	1,200.00			1,200.00										
			Indumentaria y prendas de protección para actividades eléctricas y gasfitería															
	530803		Combustibles y Lubricantes	29,200.00	14,456.00	440.00	9,750.00	440.00	250.00	3,576.00								
		Dpto. Técnico	Adquisición de combustible y lubricantes para generadores	25,000.00	11,576.00		8,000.00			3,576.00								
		Protección	Adquisición combustible y aceite para lanchas	1,500.00	1,500.00		1,500.00											
		Operaciones	Combustible y Lubricantes, máquina barredora y otros	2,700.00	1,380.00	440.00	250.00	440.00	250.00									
	530804		Materiales de Oficina	42,000.00														
		Comercialización	Material Publicitario	42,000.00														
	530806		Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	4,000.00	4,000.00		1,500.00			1,500.00				1,000.00				
			Adquisición de herramientas y equipos menores para uso de actividades eléctricas y gasfitería															
	530807		Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	4,500.00	4,500.00					4,500.00								
			Publicación Revista CAMAE - INFORMAR															
	530811		Materiales de insumos de construcción, eléctricos, plomería, carpintería, señalización vial, navegación y contra incendios	70,000.00	12,313.00			12,313.00										
		Dpto. Técnico	Adquisición de materiales para uso en trabajos eléctricos, señalización, plomería y otros.	50,000.00	8,613.00			8,613.00										



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 - INICIAL

FUNDEC	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	POA 2016: RESOL 089-2015	POA 2016 AJUSTADO PRESUPUESTO HABILITADO MF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
		Protección	Adquisición de picos poncha llantas, conos para direccionamiento de tránsito, mangueras contra incendios, y otros	20,000.00	3,700.00			3,700.00	0.00									
	530813		Repuestos y Accesorios	27,600.00	7,389.00	-	1,000.00	3,889.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Operaciones	Repuestos y Accesorios para: máquina barredora, cámara refrigerada	9,600.00	2,500.00				2,500.00									
		Protección	Repuestos y Accesorios para: equipos de comunicación, lanchas, y otros	1,000.00	1,000.00		1,000.00											
		Dpto. Técnico	Repuestos y Accesorios para: generadores, bombas, compuertas de AAPP y Otros	17,000.00	3,889.00			3,889.00										
	530819		Adquisición de accesorios e insumos químicos y orgánicos	5,000.00														
		Dpto. Técnico	Suministro de hipoclorito de Sodio para Clorificación del agua															
	5314		Bienes Muebles No Depreciables	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531404		Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles, no depreciables)	200.00														
		Operaciones	Adquisición de equipo															
	531406		Herramientas (Bienes muebles no depreciables)	1,000.00														
		Dpto. Técnico	Adquisición de herramientas y equipos menores para uso de actividades eléctricas y gasfitería															
	57		OTROS GASTOS	192,500.00	162,500.00	2,500.00	10,500.00	127,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	570102		Tasas Generales, Impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes	32,500.00	32,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
		Operaciones	Regalías para pagar a SENAE	30,000.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
		Dpto. Técnico	Pago predial por concepto de uso de vía pública y pavimentación	2,500.00	2,500.00			2,500.00										
	570201		Seguros	160,000.00	130,000.00		8,000.00	122,000.00										
		Operaciones	Seguro a la carga depósito temporal y garantía aduanera															
001	84		BIENES DE LARGA DURACION	79,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8401		Bienes Muebles	79,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	840103		Mobiliarios (Bienes de larga duración)	3,000.00														
		Operaciones	Muebles															
	840104		Maquinarias y Equipos (Bienes de larga duración)	24,400.00														
			Equipo de batimetría	15,000.00														
		Dpto. Técnico	Adquisición de sistema de posicionamiento global (GPS) manual satelital	1,000.00														
			Generador a gasolina, potencia 5kw, voltaje de salida 110-220V. (1200)	2,200.00														
			Bomba de agua de succión de 4" a gasolina con acoples, mangueras y cheque	1,200.00														
		Operaciones	Maquinarias y Equipos varios	5,000.00														
	840105	Operaciones	Vehículos	30,000.00														
	840106		Herramientas (Bienes de larga duración)	2,500.00														
		Técnico	Adquisición de herramientas y equipos menores para uso de actividades eléctricas y gasfitería															
	840107		Equipos, sistemas y paquetes informáticos.	20,000.00														
		Dpto. Técnico	Adquisición de 2 equipos electrónicos UPS de 6 KVA	12,000.00														



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 - INICIAL

FUNDEC	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	POA 2016: RESOL 089-2015	POA 2016 AJUSTADO PRESUPUESTO HABILITADO MF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
			Adquisición de 2 equipos electrónicos UPS de 3 KVA	8,000.00														
001	99		OTROS PASIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9901		Obligaciones no reconocidas, ni pagadas de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	990101		Obligaciones de ejercicios anteriores, por gastos de personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	990102		Obligaciones de ejercicios anteriores, por gastos en bienes y servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTAL GASTOS PERMANENTES: PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS	7,075,216.00	2,892,438.00	252,918.00	270,586.00	391,328.00	267,630.00	264,944.00	240,608.00	240,541.00	236,337.00	227,116.00	182,535.00	156,247.00	161,648.00	
001	77		AMPLIACION DEL TERMINAL MARITIMO INTERNACIONAL DENOMINADO CONSTRUCCION ATRACADERO 5	-	3,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Y OTROS	-	41,882.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71		Gastos en Personal		32,382.00													
	710203		Décimo Tercer Sueldo		1,968.00													
	710204		Décimo Cuarto Sueldo		590.00													
	710510		Servicios Personales por Contrato		23,610.00													
	710601		Aporte Patronal		2,279.00													
	710602		Fondo de Reserva		1,967.00													
	710707		Compensación por vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones		1,968.00													
	73		Bienes y Servicios de Consumo para Inversión		9,500.00													
	730606		Honorarios por contratos civiles de Servicios		9,500.00													
	75		Obras Públicas		3,458,118.00													
	750107		Construcciones y Edificaciones		3,458,118.00													
			TOTAL GASTOS PERMANENTES: PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS		3,500,000.00													

Fuente: Planes Operativos generados por Departamentos y Unidades; Cédulas Presupuestarias de Gastos e-Sigef

Elaborado: Unidad Control Gestión
Puerto Bolívar, Enero 07 del 2016



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 - INICIAL

FUNDEC	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	POA 2016:	POA 2016	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	
				RESOL 089-2015	AJUSTADO PRESUPUESTO HABILITADO MF													
001	5		GASTOS CORRIENTES	2,200,273.00	1,703,469.00	142,952.50	413,512.50	150,539.50	147,133.50	145,527.50	133,675.50	123,050.50	124,494.50	113,703.50	113,613.50	52,803.50	42,462.50	
	51		Gasto de Personal	1,267,645.00	1,113,477.00	105,238.50	105,238.50	105,238.50	105,238.50	105,238.50	105,242.50	103,232.50	103,170.50	103,170.50	103,171.50	44,127.50	25,169.50	
	510105	Talento Humano	Remuneraciones Unificadas	769,642.00	650,168.00	64,137.00	64,137.00	64,137.00	64,137.00	64,137.00	64,137.00	64,137.00	64,137.00	64,137.00	64,137.00	8,798.00		
	510106		Salarios Unificados	106,464.00	102,180.00	8,872.00	8,872.00	8,872.00	8,872.00	8,872.00	8,872.00	8,872.00	8,872.00	8,872.00	8,872.00	8,872.00	8,872.00	4,588.00
	510203		Décimo Tercer Sueldo	78,617.00	68,361.00	6,552.00	6,552.00	6,552.00	6,552.00	6,552.00	6,552.00	6,552.00	6,552.00	6,550.00	6,550.00	6,551.00	2,846.00	
	510204		Décimo Cuarto Sueldo	20,532.00	43,542.00	3,628.50	3,628.50	3,628.50	3,628.50	3,628.50	3,628.50	3,628.50	3,628.50	3,628.50	3,628.50	3,628.50	3,628.50	3,628.50
	510304		Compensación por Transporte	1,800.00	960.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	60.00				3,628.50
	510306		Alimentación	14,400.00	13,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
	510509		Horas extraordinarias y Suplementarias	8,000.00	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	750.00
	510510		Servicios Personales por Contrato	67,296.00	65,472.00	5,608.00	5,608.00	5,608.00	5,608.00	5,608.00	5,608.00	5,608.00	5,608.00	5,608.00	5,608.00	5,608.00	5,608.00	3,784.00
	510512		Subrogación	23,000.00	11,500.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	1,920.00						
	510601		Aporte Patronal	93,700.00	83,054.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00	6,922.00	6,912.00
	510602		Fondo de Reserva	78,586.00	66,040.00	5,503.00	5,503.00	5,503.00	5,503.00	5,503.00	5,503.00	5,503.00	5,503.00	5,503.00	5,503.00	5,503.00	5,503.00	5,507.00
	510707		Compensación por vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones	5,608.00	-													
	53		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	571,268.00	296,579.00	32,347.00	43,457.00	39,984.00	33,537.00	34,972.00	24,796.00	19,718.00	21,224.00	10,433.00	10,342.00	8,576.00	17,193.00	
	5301		Servicios Básicos	52,490.00	61,093.00	4,333.00	4,353.00	4,353.00	4,353.00	4,333.00	4,383.00	4,393.00	4,393.00	4,383.00	4,477.00	4,353.00	12,986.00	
	530105		Telecomunicaciones	50,890.00	59,493.00	4,233.00	4,233.00	4,233.00	4,233.00	4,233.00	4,233.00	4,233.00	4,233.00	4,233.00	4,233.00	4,233.00	12,836.00	
		Departamento Administrativo	Uso frecuencia SENATEL	250.00	250.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	107.00	13.00	13.00	
			Servicio Telefónico Convencional	2,700.00	2,700.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	
			Servicio Telefónico Celular	1,380.00	1,380.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	
		Unidad de Procesos	Servicio de Internet Banda Ancha 15 MB Clear Chanel 1:1	46,560.00	55,163.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	12,483.00	
	530106	Departamento Administrativo	Servicios de Correo	1,600.00	1,600.00	100.00	120.00	120.00	120.00	100.00	150.00	160.00	160.00	150.00	150.00	120.00	150.00	
	5302		Servicios Generales	69,150.00	41,737.00	3,219.00	3,899.00	3,899.00	3,732.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,308.00	3,292.00	
	530201	Dpto. Administrativo	Transporte de Personal	36,700.00	36,700.00	3,059.00	3,059.00	3,059.00	3,059.00	3,058.00	3,058.00	3,058.00	3,058.00	3,058.00	3,058.00	3,058.00	3,058.00	
	530202		Fletes y Maniobras	400.00														
	530203		Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de extintores	150.00														
	530204		Edición, impresión, reproducción y publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcado, serigrafía, fotografía, carnetización, filmación e imágenes satelitales.	3,000.00	1,994.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	234.00
	530206		Para gastos varios de todas las dependencias															
	530209		Eventos Públicos y Oficiales	4,000.00	1,333.00		500.00	500.00	333.00									
	530209		Servicios de Aseo: Vestimenta de trabajo, fumigación, desinfección y limpieza de las instalaciones del sector público	1,800.00	1,710.00	-	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	90.00	
	530219		Lavada de toallas, manteles, banderas, alfombras, persianas, muebles y otros gastos varios de aseo.															
	530219		Publicidad y propaganda usando otros medios	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Señalética de los vehículos (logos 200)														



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 - INICIAL

FUNDA TE	PARTIDAS PRESUPUE STARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	CONCEPTO	POA 2016: RESOL 089-2015	POA 2016 AJUSTADO PRESUPUESTO HABILITADO MF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
	530228		Servicios de provisión de dispositivos electrónicos para registro de firmas digitales	500.00	-														
			Adquisición token																
	530230	Secretaría General	Digitalización de Información y Datos Públicos	22,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Digitalización del archivo histórico de APPB																
	530239		Membrecías																
	5303		Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias	47,600.00	20,000.00	4,000.00	4,000.00	3,980.00	3,980.00	3,480.00	560.00	-	-	-	-	-	-	-	
	530301	Administrativo	Pasajes al interior	25,000.00	10,000.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	1,600.00									
	530302		Pasajes al exterior	-										0.00					
	530303	Talento Humano	Viáticos y Subsistencias al interior	22,600.00	10,000.00	1,900.00	1,900.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	560.00								
	530304		Viáticos y Subsistencias al exterior	-										0.00					
	5304		Instalación, mantenimiento y reparación	26,000.00	8,829.00	740.00	5,100.00	1,189.00	600.00	600.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	
	530403	Dpto. Administrativo	Mobiliarios (Instalación, mantenimiento y reparaciones)	2,600.00	240.00	240.00	-												
			Mantenimiento de mobiliarios de toda la entidad	1,200.00		240.00													
			Mantenimiento y reparación de persianas	1,400.00															
	530404		Maquinarias y Equipos (Instalación, mantenimiento y reparaciones)	17,400.00	5,589.00	-	5,000.00	589.00											
			Mantenimiento de aires acondicionados	8,000.00	5,589.00		5,000.00	589.00											
			Mantenimiento teléfonos y central telefónica	2,400.00															
			Mantenimiento de copiadoras, otras maquinarias y equipos	7,000.00															
	530405		Vehículos (Instalación, mantenimiento y reparación)	6,000.00	3,000.00	500.00	100.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00							
			Mantenimiento y reparación de los vehículos de la entidad	5,000.00	3,000.00	500.00	100.00	600.00	600.00	600.00	600.00								
			Mantenimiento de motos, triciclos y bicicletas	1,000.00															
	5306		Contratación de estudios e investigaciones	36,660.00	29,574.00	2,085.00	4,085.00	2,085.00	4,085.00	2,085.00	4,085.00	2,085.00	4,085.00	1,602.00	1,862.00	715.00	715.00		
	530601		Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	-															
	530602		Servicios de Auditoría	1,660.00															
		Asesor Gerencia	Auditoría ISO																
	530603	Talento Humano	Servicios de capacitación	10,000.00	9,137.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		1,137.00				
	530606		Honorarios por contratos civiles de Servicios	25,000.00	20,437.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	1,602.00	725.00	715.00	715.00		
		Talento Humano	Contratación Analista de Talento Humano	16,320.00	11,757.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	877.00					
		Administrativo	Contratación de Servicios odontológico para jubilados	8,680.00	8,680.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	715.00	715.00		
	5307		Gastos en informática	190,508.00	80,970.00	8,000.00	8,000.00	19,288.00	7,500.00	14,462.00	9,300.00	7,500.00	6,920.00	-	-	-	-		
	530701		Desarrollo-Actualización-Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	109,420.00	59,420.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	6,920.00	-	-	-	-		



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 - INICIAL

F U N D A M E N T E	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	C O N C E P T O	POA 2016:	POA 2016	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
				RESOL 089-2015	PRESUPUESTO HABILITADO MF														
		UNIDAD DE PROCESOS	Mantenimiento del Sistema Informático Integral Portuario	90,000.00	59,420.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	6,920.00						
			Mantenimiento de Control de Acceso y Básculas	10,500.00	-														
			Mantenimiento y afinación de Base de datos	8,920.00	-														
	530702	Unidad de Procesos	Arrendamiento y Licencias de Uso y Paquetes Informáticos	13,088.00	13,088.00	-	-	11,288.00	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	
			Renovación Licencias Lexis - Jurídico	2,240.00	2,240.00			2,240.00											
			Renovación Licencias antivirus	4,648.00	4,648.00			4,648.00											
			Licencias de sistemas operativos	1,800.00	1,800.00							1,800.00							
			Licencias de Sistemas Vmware Server	4,400.00	4,400.00			4,400.00											
	530704	Unidad de Procesos	Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	68,000.00	8,462.00	500.00	500.00	500.00	-	6,962.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Mantenimiento de Equipos Informáticos	4,000.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00											
			Mantenimiento infraestructura de red voz, datos y video	40,000.00															
			Mantenimiento e implementación de controles monitoreo, firewall	24,000.00	6,962.00						6,962.00								
	5308		Bienes de uso y consumo corriente	146,500.00	54,376.00	9,970.00	14,020.00	5,190.00	9,287.00	6,614.00	2,470.00	2,342.00	2,428.00	1,050.00	605.00	200.00	200.00	200.00	
	530801	Dpto. Administrativo	Alimentos y Bebidas	65,000.00	15,000.00	5,200.00	5,200.00	2,800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	
			Alimentos para Jubilados	60,000.00	12,600.00	5,000.00	5,000.00	2,600.00											
			Agua, café, aguas aromáticas, azúcar, y otros	5,000.00	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	200.00	
	530802		Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	10,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Uniformes de todo el personal	5,000.00															
			Adquisición de prendas de protección para todas las áreas	5,000.00															
	530803		Combustibles y Lubricantes	11,000.00	9,055.00	850.00	850.00	850.00	1,350.00	850.00	850.00	850.00	850.00	1,350.00	850.00	405.00	-	-	-
			Combustible para vehículos	7,000.00	5,555.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	500.00	55.00			
			Lubricantes para vehículos	4,000.00	3,500.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	530804		Materiales de Oficina	25,800.00	15,000.00	-	5,800.00	-	5,000.00	4,050.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Facturas, tickets, N/C, N/D. Comprobantes de retención, papel continuo, pastas	4,850.00	4,850.00		800.00			4,050.00										
		Materiales de oficina para stock de bodega	20,950.00	10,150.00		5,000.00		5,000.00		150.00									
	530805	Materiales de aseo	9,900.00	2,967.00	2,500.00			467.00	-										
		Materiales de aseo para todas las dependencias de la entidad																	
	530806	Herramientas (Bienes de uso y consumo corriente)	800.00		-	-				-									
		Herramientas para uso de jardinería y para trabajos de los electricistas y gasfitero																	
	530807	Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	800.00	462.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	42.00							



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 - INICIAL

F U N D A M E N T E	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	C O N C E P T O	POA 2016: RESOL 089-2015	POA 2016 AJUSTADO PRESUPUESTO HABILITADO MF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
	530811		Adquisición de periódicos y otros Materiales de Impresión varios														
			Materiales de insumos de construcción, eléctricos, plomería, carpintería, señalización vial, navegación y contra incendios	4,000.00	1,494.00	-	550.00	200.00	450.00	294.00							
	530813		Materiales varios para todas las dependencias														
			Repuestos y Accesorios	17,000.00	10,028.00	1,250.00	1,350.00	1,200.00	1,750.00	1,150.00	1,200.00	1,250.00	878.00	-	-	-	-
			Repuestos para vehículos	8,000.00	3,928.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	300.00	500.00	500.00	128.00				
			Repuestos para aires acondicionados	4,000.00	2,700.00	350.00	350.00	300.00	350.00	350.00	300.00	350.00	350.00				
			Repuestos para copiadoras y otros	5,000.00	3,400.00	400.00	500.00	400.00	400.00	500.00	400.00	400.00	400.00				
	530819		Adquisición de accesorios e insumos químicos y orgánicos	1,200.00	370.00	100.00	200.00	70.00									
			Adquisición de insumos para mantenimiento de áreas verdes														
	530820		Menaje de cocina, de hogar, accesorios descartables y accesorios de oficina	1,000.00													
			Compra de manteles, persianas para las dependencias y otros accesorios para Centro de capacitación y demás dependencias														
	5314		Bienes Muebles no Depreciables	2,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531403		Mobiliarios (Bienes muebles no depreciables)	100.00													
			Silla para Departamento Financiero														
	531404		Maquinarias y Equipos (Bienes muebles no depreciables)	760.00													
			Otras maquinarias y equipos varias dependencias	500.00													
			Adquisición de sumadoras, teléfonos para Departamento Financiero y Unidad de Control de Gestión	260.00													
	531406		Herramientas (Bienes muebles no depreciables)	600.00													
			Adquisición de herramientas para jardinería y para trabajos eléctricos y de gasfitería														
	531407		Equipos, sistemas y paquetes informáticos	900.00													
			Adquisición de memorias y tarjetas de red para Procesos														
	57		OTROS GASTOS	299,360.00	264,091.00	200.00	259,650.00	150.00	3,191.00	150.00	150.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	570102		Tasas Generales, Impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes	4,000.00	4,000.00	200.00	2,600.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			Reintegro de pago de peajes, tasas para matriculación de vehículos, y otros gastos.														
	570201		Seguros	292,000.00	260,000.00	-	257,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pago prima de Seguro	284,000.00	257,000.00		257,000.00										
			Rastreo Satelital Vehículos	3,000.00	3,000.00				3,000.00								
			Deducible siniestros, nuevas inclusiones	5,000.00													
	570206		Costas judiciales, trámites notariales y legalización de documentos	3,360.00	91.00		50.00		41.00								
	58		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	62,000.00	29,322.00	5,167.00	5,167.00	5,167.00	5,167.00	5,167.00	3,487.00	-	-	-	-	-	-



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 - INICIAL

F U N D A M E N T E	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	AREA RESPONSABLE DE EJECUCION	C O N C E P T O	POA 2016: RESOL 089-2015	POA 2016 AJUSTADO PRESUPUESTO HABILITADO MF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
	580209		A jubilados patronales	62,000.00	29,322.00	5,167.00	5,167.00	5,167.00	5,167.00	5,167.00	3,487.00								
		Talento Humano	Pago pensiones a jubilados según Contrato Colectivo																
	580304		Al Sector Privado No Financiero																
001	84		BIENES DE LARGA DURACION	92,281.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	840103	Dpto. Administrativo	Mobiliarios (Bienes de larga duración)	4,990.00		-													
			Mobiliario para Secretaria General	1,300.00															
			Sillón/Silla, para Jefatura de Unidad Control Gestión	280.00															
			Dos estaciones de trabajo, un sillón, dos sillones de espera, dos credenza, dos archivadores y una mesa para Departamento Financiero	3,410.00															
	840104		Maquinarias y Equipos (Bienes de larga duración)	10,720.00			-												
			Aire acondicionado para Financiero	2,800.00															
			Aire acondicionado para Secretaria General	2,800.00															
			Calculadora para Unidad de Gestión	120.00															
			Otras maquinarias y equipos varios	5,000.00															
	840105		Vehículos	-															
	840106	Herramientas (Bienes de larga duración)	1,000.00			-													
		Herramientas varias para electricistas																	
	840107	Unidad de Procesos	Equipos, sistemas y paquetes informáticos.	72,571.00		-													
			Computadoras de escritorio y portátiles	12,000.00															
			Impresoras	4,000.00															
			UPS	48,571.00															
			Switchs administrables, routers	8,000.00															
	840111	Partes y Repuestos	3,000.00																
		UNIDAD DE PROCESOS	Accesorios, partes, repuestos																
001	99		OTROS PASIVOS	104,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9901		Obligaciones no reconocidas, ni pagadas de ejercicios anteriores	104,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	990101	Talento Humano	Obligaciones de ejercicios anteriores, por gastos de personal																
	990102	Administrativo	Obligaciones de ejercicios anteriores, por gastos en bienes y servicios	104,000.00															
			TOTAL GASTOS PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL	2,396,554.00	1,703,469.00	142,952.50	413,512.50	150,539.50	147,133.50	145,527.50	133,675.50	123,050.50	124,494.50	113,703.50	113,613.50	52,803.50	42,462.50		

Fuente: Planes Operativos generados por Departamentos y Unidades; Cédulas presupuestarias de gastos e-Sigef

Elaborado: Unidad de Control Gestión
Puerto Bolívar, Enero 7 del 2016