



GERENCIA GENERAL

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 73-2018

ING. DINO DANIEL SERRANO BUCHELLI, GERENTE GENERAL DE AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLÍVAR, ENCARGADO

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-2018-0102-R de fecha 19 de octubre del 2018, suscrita por la Ing. Sandra Asanza Valencia, Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial Encargada, fui nombrado, Gerente General de APPB Encargado;

Conmutador (593-7) 929-999 Ext. 104-101 Telefax (593-7) 929-634 email appb@eo.pro.ec

WWW.puertobolivar.gob.ec

Puerto Bolívar – El Oro – Ecuador

LA MEJOR ALTERNATIVA MARÍTIMA DEL ECUADOR AL MUNDO

Handwritten signature and initials: AH.S. DPJ

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 Resolución Administrativa No. 2-2018 del 16 de enero de 2018, se aprobó la **PRIMERA MODIFICACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**, presentada con oficio APPB - UCG-002/2018 de enero 12 del 2018, por el Ing. Kléber López Pezo, Analista de Costo y Mercadeo;

Que, con Resolución Administrativa No. 5-2018 del 25 de enero del 2018, esta Gerencia aprobó 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;

Que, mediante Resolución Administrativa No. 10-2018 del 9 de febrero del 2018 se aprobó la **TERCERA MODIFICACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**, presentada con oficio APPB-UCG-009/2018 de febrero 9 del 2018, suscrito por el Ing. Kléber López Pezo, Analista de Costo y Mercadeo;

Que, con Resolución Administrativa No. 15-2018 del 9 de marzo del 2018, esta Gerencia aprobó la **CUARTA MODIFICACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**, presentada con oficio APPB-UCG-014/2018 de marzo 6 del 2018, suscrito por el Ing. Kléber López Pezo, Analista de Costo y Mercadeo;

Que, con Resolución Administrativa No. 23-2018 del 15 de marzo del 2018, esta Gerencia aprobó la **QUINTA MODIFICACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**, presentada con oficio APPB-UCG-016/2018 de marzo 15 del 2018, suscrito por el Ing. Kléber López Pezo, Analista de Costo y Mercadeo;

Que, mediante Resolución Administrativa No. 40-2018, de fecha 16 de mayo del 2018, esta Gerencia aprueba la **SEXTA MODIFICACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**, presentada con oficio APPB-UCG-020/2018 de mayo, 11 del 2018, suscrito por el Ing. Kléber López Pezo, Analista de Costo y Mercadeo;

Que, con Resolución Administrativa No. 52- 2018 de fecha 27 de junio del 2018, se aprobó la **SÉPTIMA MODIFICACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**; presentada con oficio APPB-UCG 026/2018 de junio 27 del 2018, suscrito por el Ing. Kléber López Pezo, Analista de Costo y Mercadeo;

Que, mediante Resolución Administrativa No. 60-2018 del 18 de septiembre del 2018, esta Gerencia aprobó la **OCTAVA MODIFICACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018** presentada con oficio APPB-UCG-045/2018 de mayo 17 del 2018 suscrita por el Ing. Kléber López Pezo, Analista de Costo y Mercadeo;

Que, con Resolución Administrativa No. 62-2018 del 21 de septiembre del 2018, se aprobó la **NOVENA MODIFICACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018** presentada con oficio APPB-UCG-046/2018 del 21 de septiembre del 2018; suscrita por el Ing. Kléber López Pezo, Analista - Unidad Control de Gestión; misma que afecta las asignaciones de recursos y programaciones de las actividades consideradas en el Grupo de Gasto de Personal, Bienes y Servicios de Consumo y Otros Gastos Corriente, del Programa denominado "Administración Central", cuyo presupuesto se disminuye en USD. 6 994,70 y, afecta las asignaciones de recursos y programaciones de las actividades consideradas en el Grupo de Gastos de Personal y Bienes y Servicios de Consumo, del Programa denominado "Desarrollo y Servicios Portuarios", cuyo presupuesto se incrementa en USD. 6 994,70; y, se estructura según anexos consolidados A y B y anexos detallados No. 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;

Que, el Ing. Kléber López Pezo, Analista - Unidad de Control de Gestión con oficio APPB-UCG-055/2018 de fecha noviembre, 21 del 2018 remite a la Gerencia para su debido conocimiento y aprobación, el Informe y anexos consolidados A y B y anexos detallados No. C y D, correspondientes a la **DÉCIMA MODIFICACION AL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**, que afecta las asignaciones de recursos y programaciones de las actividades consideradas en la Unidad de Talento Humano, Proceso Administrativo, Departamento Técnico, Proceso de Tecnología de la Información y Unidad de Asesoría Jurídica, según se aprecia en anexo consolidado A; y, afecta el Grupo de Gasto de Personal y Otros Gastos Corriente, del Programa denominado "Administración Central", cuyo presupuesto se incrementa en USD. 106 400,00; y, las asignaciones de recursos y programaciones de las actividades consideradas en el Grupo de Gastos de Personal y Bienes y Servicios de Consumo, del Programa denominado "Desarrollo y Servicios Portuarios", cuyo presupuesto se disminuye en USD. 106 400,00;

Que, en el Informe de la referencia, se señala como **CONCLUSIONES**, lo siguiente:

MA
dy

“...1. La Unidad de Control de Gestión en el ámbito de su competencia procedió a consolidar los requerimientos de gastos de personal y de bienes y servicios en base a las Resoluciones Administrativas de aprobación emitidas por Gerencia General y a los Informes presentados por las Unidades Administrativas requirentes; y, presenta el financiamiento de las necesidades consideradas, de conformidad a los saldos presupuestarios liberados y disponibles tanto del Programa Administración Central como del Programa Desarrollo y Servicios Portuarios.

2. Entre las modificaciones planteadas, se requiere contratar un profesional en la rama de Ingeniería civil por un mes, con una remuneración de USD. 1 100,00 incluido I.V.A, con el objeto de que fiscalice / inspeccione las obras contratadas por ínfima cuantía a ejecutarse durante el mes de noviembre de 2018, por lo que de conformidad a lo expresado por Jefe de Unidad de Asesoría Jurídica en Oficio No. 101-UAJ-2018 del 30 de octubre de 2018, es menester contar con el informe técnico de la Unidad de Administración del Talento Humano para la contratación del profesional en referencia...”;

-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 la **DÉCIMA MODIFICACION AL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018** presentada por el Ing. Kléber López Pezo, Analista - Unidad de Control de Gestión con oficio APPB-UCG-055/2018 de fecha noviembre, 21 del 2018, según anexos consolidados A y B y detallados No. C y D que forman parte de la presente Resolución; misma que afecta las asignaciones de recursos y programaciones de las actividades consideradas en la Unidad de Talento Humano, Proceso Administrativo, Departamento Técnico, Proceso de Tecnología de la Información y Unidad de Asesoría Jurídica, conforme se aprecia en anexo consolidado A; y, afecta el Grupo de Gasto de Personal y Otros Gastos Corriente, del Programa denominado “Administración Central”, cuyo presupuesto se incrementa en USD. 106 400,00 y las asignaciones de recursos y programaciones de las actividades consideradas en el Grupo de Gastos de Personal y Bienes y Servicios de Consumo, del Programa denominado “Desarrollo y Servicios Portuarios”, cuyo presupuesto se disminuye en USD. 106 400,00.

Artículo 2.- Se dispone a las Jefaturas de los diferentes Departamentos y Unidades administrativas de la Entidad, que se afectan con la presente modificación, procedan a actualizar sus respectivos Planes Operativos una vez que las respectivas reformas presupuestarias sean validadas por parte del Ministerio de Finanzas; y, gestionen su ejecución de conformidad a los ajustes realizados en la presente modificación al Plan Operativo Anual Institucional, en concordancia con el ordenamiento jurídico vigente aplicable según el caso.

COMUNÍQUESE.-

Dada y firmada en el despacho del Gerente General de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar Encargado, el veintitrés de noviembre del dos mil dieciocho.



ING. DINO DANIEL SERRANO BUCHELLI
GERENTE GENERAL ENCARGADO

AM

La presente Resolución fue dictada y firmada por el **ING. DINO DANIEL SERRANO BUCHELLI**, Gerente General de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar Encargado, el 23 de noviembre del 2018.



ELAINE RAMÓN MONTENEGRO
SECRETARIA GENERAL





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

| POA'S | PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL | POA - PRESUPUESTO A OCTUBRE / 2018 | MODIFICACION - APPB | | DECIMA MODIFICACION | PORCENTAJES |
|----------------|--|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | | INCREMENTO | DISMINUCION | | |
| | UNIDAD DE TALENTO HUMANO | 894,447.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 894,447.00 | 66.18 |
| | | 142,794.00 | | 1,120.00 | 141,674.00 | 10.48 |
| | UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA | 1,000.00 | 125,170.00 | - | 126,170.00 | 9.33 |
| | UNIDAD DE PROCESOS | 68,270.00 | - | 8,300.00 | 59,970.00 | 4.44 |
| | DEPARTAMENTO FINANCIERO | 3,790.00 | | - | 3,790.00 | 0.28 |
| Administrativo | DEPARTAMENTO AMINISTRATIVO | 132,056.00 | - | 9,350.00 | 122,706.00 | 9.08 |
| | SECRETARIA GENERAL | 2,844.00 | | | 2,844.00 | 0.21 |
| | TOTAL GASTO DEL PROGRAMA POR UNIDAD | 1,245,201.00 | 136,170.00 | 29,770.00 | 1,351,601.00 | 100.00 |

| POA'S | PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS | POA - PRESUPUESTO A OCTUBRE / 2018 | MODIFICACION - APPB | | DECIMA MODIFICACION | PORCENTAJES |
|----------------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | | | INCREMENTO | DISMINUCION | | |
| | UNIDAD DE TALENTO HUMANO | 508,289.00 | 4,600.00 | 4,000.00 | 508,889.00 | 34.51 |
| | DEPARTAMENTO TECNICO | 171,463.18 | 1,100.00 | 78,100.00 | 94,463.18 | 6.41 |
| | DEPARTAMENTO DE PROTECCION | 107,185.00 | - | - | 107,185.00 | 7.27 |
| | COORDINADOR AMBIENTAL | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 | 0.10 |
| Administrativo | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 614,245.69 | - | 30,000.00 | 584,245.69 | 39.62 |
| | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES | 178,438.05 | - | | 178,438.05 | 12.10 |
| | UNIDAD DE COMERCIALIZACION | 0.08 | | | 0.08 | 0.00 |
| | TOTAL GASTO DEL PROGRAMA POR UNIDAD | 1,581,121.00 | 5,700.00 | 112,100.00 | 1,474,721.00 | 100.00 |
| | MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO REFORMADO/2018 | 2,826,322.00 | 141,870.00 | 141,870.00 | 2,826,322.00 | |

Fuente: MODF. POA ANEXOS A y B

Elaborado: Unidad de Control de Gestión

Puerto Bolívar, 21 de Noviembre de 2018


 ING. DINO SERRANO BUCHELLO
 GERENTE GENERAL ENCARGADO





AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PLAN OPERATIVO ANUAL APPB - POR PROGRAMAS
DECIMA MODIFICACION PRESUPUESTO - POA
EJERCICIO ECONOMICO - 2018

(Valor en dólares)

| Grupo Presupuestaria | AREA RESPONSABLE | CONCEPTO | ADMINISTRACION CENTRAL | | | | | META PRESUPUESTARIA |
|----------------------|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|--|
| | | | PRESUPUESTO A OCTUBRE / 2018 | INCREMENTO | DISMINUCION | PRESUPUESTO CON MODIFICACION APPB | PORCENTAJES | |
| | | GASTOS POA / PRESUPUESTO | 1,245,201.00 | 136,170.00 | 29,770.00 | 1,351,601.00 | 100.00 | EJECUTAR EL 100 % DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CADA GRUPO |
| 51 | UNIDAD TALENTO HUMANO | GASTOS DE PERSONAL | 894,447.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 894,447.00 | 66.18 | |
| 53 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ASESORÍA JURÍDICA, PROCESOS | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 253,583.00 | - | 18,770.00 | 234,813.00 | 17.37 | |
| 57 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | OTROS GASTOS CORRIENTES | 36,871.00 | 125,170.00 | - | 162,041.00 | 11.99 | |
| 58 | UNIDAD TALENTO HUMANO | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 | 4.44 | |
| 84 | ADMINISTRATIVO/PROCESOS/FINANCIERO | BIENES DE LARGA DURACION | - | - | - | - | - | |
| 99 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | OTROS PASIVOS | 300.00 | - | - | 300.00 | 0.02 | |
| | | GASTOS POA / PRESUPUESTO | 1,581,121.00 | 5,700.00 | 112,100.00 | 1,474,721.00 | 100.00 | EJECUTAR EL 100 % DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CADA GRUPO |
| 51 | UNIDAD TALENTO HUMANO | GASTOS DE PERSONAL | 508,289.00 | 4,600.00 | 4,000.00 | 508,889.00 | 34.51 | |
| 53 | DEPARTAMENTO TECNICO Y DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, UNIDAD DE COMERCIALIZACION | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1,072,832.00 | 1,100.00 | 108,100.00 | 965,832.00 | 65.49 | |
| 57 | COORDINADOR AMBIENTAL | OTROS GASTOS CORRIENTES | - | - | - | - | - | |
| | | TOTAL GASTOS POA /PRESUPUESTO | 2,826,322.00 | 141,870.00 | 141,870.00 | 2,826,322.00 | | |

Elaborado: Unidad de Control de Gestión

Puerto Bolívar, 21 de Noviembre de 2018

ING. DINO SERRANO BUCHELLI
 GERENTE GENERAL ENCARGADO





AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
DECIMA REFORMA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2018
PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - CRONOGRAMA DE EJECUCION METAS PRESUPUESTARIAS

| PARTIDAS PRESUPUESTARIAS | AREA RESPONSABLE DE EJECUCION | CONCEPTO | PRESUPUESTO CODIFICADO 31 DE OCTUBRE 2018 | INCREMENTO | DISMINUCION | MONTO APLICANDO REFORMA | MONTO DEVENGADO | SALDO DISPONIBLE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--------------------------|--|---|---|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5 | | GASTOS CORRIENTES | 1,244,901.00 | 136,170.00 | 29,770.00 | 1,351,301.00 | 943,864.50 | 407,436.50 | 262,564.50 | 144,872.00 |
| 51 | | GASTOS DE PERSONAL | 894,447.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 894,447.00 | 708,700.85 | 185,746.15 | 77,304.02 | 108,442.13 |
| 510105 | Unidad de Talento Humano | Remuneraciones Unificadas | 561,912.00 | | 8,500.00 | 553,412.00 | 470,223.23 | 83,188.77 | 41,086.02 | 42,102.75 |
| 510106 | | Salarios Unificados | 93,325.00 | | | 93,325.00 | 77,885.81 | 15,439.19 | 7,538.00 | 7,901.19 |
| 510203 | | Décimo Tercer Sueldo | 62,240.00 | | - | 62,240.00 | 18,542.88 | 43,697.12 | 1,500.00 | 42,197.12 |
| 510204 | | Décimo Cuarto Sueldo | 17,647.00 | | | 17,647.00 | 16,446.72 | 1,200.28 | 200.00 | 1,000.28 |
| 510304 | | Compensación por Transporte | 1,680.00 | | | 1,680.00 | 1,480.00 | 200.00 | 130.00 | 70.00 |
| 510509 | | Horas extraordinarias y Suplementarias | 3,850.00 | | - | 3,850.00 | 2,492.46 | 1,357.54 | 450.00 | 907.54 |
| 510510 | | Servicios Personales por Contrato | 7,266.00 | | | 7,266.00 | 7,254.00 | 12.00 | | 12.00 |
| 510512 | | Subrogación | 14,021.00 | | 8,800.00 | 22,821.00 | 8,887.13 | 13,933.87 | 12,600.00 | 1,333.87 |
| 510513 | | Encargos | - | | | - | - | - | - | - |
| 510601 | | Aporte Patronal | 70,800.00 | | 1,500.00 | 69,300.00 | 56,700.23 | 12,599.77 | 6,100.00 | 6,499.77 |
| 510602 | | Fondo de Reserva | 58,952.00 | | 1,000.00 | 57,952.00 | 46,132.41 | 11,819.59 | 5,500.00 | 6,319.59 |
| 510707 | Compensación por vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones | 2,754.00 | | 2200.00 | 4,954.00 | 2,655.98 | 2,298.02 | 2,200.00 | 98.02 | |
| 53 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 253,583.00 | - | 18,770.00 | 234,813.00 | 158,197.30 | 76,615.70 | 49,488.48 | 27,127.22 |
| 5301 | | Servicios Básicos | 38,504.00 | - | 12,750.00 | 25,754.00 | 20,514.37 | 5,239.63 | 2,579.00 | 2,660.63 |
| 530101 | | Agua Potable | 90.00 | | | 90.00 | 84.22 | 5.78 | - | 5.78 |
| | Administrativo | Uso y aprovechamiento de aguas subterráneas Pozo No. 1 y 2 | 90.00 | | | 90.00 | 84.22 | 5.78 | | 5.78 |
| 530105 | | Telecomunicaciones | 37,070.00 | | 12,750.00 | 24,320.00 | 20,188.11 | 4,131.89 | 2,024.00 | 2,107.89 |
| | Procesos | Servicio de Internet Banda Ancha 15 MB simétrico 1:1 Fijo por fibra óptica | 35,070.00 | | 12,750.00 | 22,320.00 | 19,037.60 | 3,282.40 | 1,600.00 | 1,682.40 |
| | Administrativo | Servicio telefónico convencional | 2,000.00 | | - | 2,000.00 | 1,150.51 | 849.49 | 424.00 | 425.49 |
| 530106 | Secretaria General/ADM | Servicios de Correo | 1,344.00 | | | 1,344.00 | 242.04 | 1,101.96 | 555.00 | 546.96 |
| 5302 | | Servicios Generales | 35,409.00 | - | 150.00 | 35,259.00 | 29,716.35 | 5,542.65 | 4,088.17 | 1,454.48 |
| 530201 | | Transporte de Personal | 32,134.00 | | | 32,134.00 | 28,050.00 | 4,084.00 | 3,326.00 | 758.00 |
| | Administrativo | Servicio de Transporte para movilizar a Servidores APPB | 32,134.00 | | | 32,134.00 | 28,050.00 | 4,084.00 | 3,326.00 | 758.00 |
| 530202 | | Fletes y maniobras | 120.00 | | | 120.00 | - | 120.00 | 60.00 | 60.00 |
| | Administrativo | Fletes varios | 120.00 | | | 120.00 | - | 120.00 | 60.00 | 60.00 |
| 530203 | | Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de extintores | - | | - | - | - | - | - | - |
| 530204 | | Edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, carnetización, filmación e imágenes satelitales. | 2,115.00 | | - | 2,115.00 | 1,204.58 | 910.42 | 488.17 | 422.25 |
| | Administrativo | Para gastos varios de todas las dependencias | 915.00 | | - | 915.00 | 71.75 | 843.25 | 421.00 | 422.25 |
| | Financiero/ADM | Empastado de documentos de recaudación | 1,200.00 | | | 1,200.00 | 1,132.83 | 67.17 | 67.17 | |
| 530209 | | Servicios de Asso: Vestimenta de trabajo, fumigación, desinfección y limpieza de las instalaciones del sector público | 1,040.00 | | 150.00 | 890.00 | 461.77 | 428.23 | 214.00 | 214.23 |



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
DECIMA REFORMA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2018
PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - CRONOGRAMA DE EJECUCION METAS PRESUPUESTARIAS

| PARTIDAS PRESUPUESTARIAS | AREA RESPONSABLE DE EJECUCION | CONCEPTO | PRESUPUESTO CODIFICADO 31 DE OCTUBRE 2018 | INCREMENTO | DISMINUCION | MONTO APLICANDO REFORMA | MONTO DEVENGADO | SALDO DISPONIBLE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|------------|---------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | Administrativo | Lavada de toallas, manteles, banderas, alfombras, persianas, muebles y otros gastos varios de aseo, para todas las dependencias de APPB. | 1,040.00 | | 150.00 | 890.00 | 461.77 | 428.23 | 214.00 | 214.23 |
| 530248 | | Eventos Oficiales | - | | | - | | - | | |
| 5303 | | Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias | 43,694.00 | - | 600.00 | 43,094.00 | 23,729.89 | 19,364.11 | 10,146.00 | 9,218.11 |
| 530301 | | Pasajes al interior | 21,450.00 | | | 21,450.00 | 11,329.50 | 10,120.50 | 5,065.00 | 5,055.50 |
| | UATH | Movilización de Servidores dentro del país, por comisiones de servicios | 21,450.00 | | | 21,450.00 | 11,329.50 | 10,120.50 | 5,065.00 | 5,055.50 |
| 530303 | | Viáticos y subsistencia al interior | 17,996.00 | - | | 17,996.00 | 9,568.39 | 8,427.61 | 4,373.00 | 4,054.61 |
| | UATH | Gastos de hospedaje y alimentación de Servidores dentro del país, por comisiones de servicios | 17,996.00 | | | 17,996.00 | 9,568.39 | 8,427.61 | 4,373.00 | 4,054.61 |
| 530306 | | Viáticos por Gastos de Residencia | 4,248.00 | 600.00 | | 3,648.00 | 2,832.00 | 816.00 | 708.00 | 108.00 |
| | UATH | Asignación por gastos del Gerente General | 4,248.00 | 600.00 | | 3,648.00 | 2,832.00 | 816.00 | 708.00 | 108.00 |
| 5304 | | Instalación, mantenimiento y reparaciones | 19,760.00 | - | 350.00 | 19,410.00 | 9,216.89 | 10,193.11 | 7,435.29 | 2,757.82 |
| 530403 | | Mobiliarios (Instalación, mantenimiento y reparaciones) | 3,300.00 | - | | 3,300.00 | 2,493.79 | 806.21 | 806.21 | - |
| | Administrativo | Mantenimiento de mobiliarios de todas las dependencias de la entidad | 3,300.00 | | | 3,300.00 | 2,493.79 | 806.21 | 806.21 | |
| 530404 | | Maquinarias y Equipos (Instalación, mantenimiento y reparaciones) | 8,600.00 | - | 150.00 | 8,450.00 | 3,931.72 | 4,518.28 | 2,654.00 | 1,864.28 |
| | Administrativo | Mantenimiento Preventivo y Correctivo aires acondicionados | 6,791.00 | | 150.00 | 6,641.00 | 3,931.72 | 2,709.28 | 1,354.00 | 1,355.28 |
| | | Mantenimiento telefonos y central telefonica | 800.00 | | | 800.00 | | 800.00 | 800.00 | |
| | | Mantenimiento de copiadoras, otras maquinarias y equipos; Desmontaje y Montaje de aires | 1,009.00 | - | | 1,009.00 | | 1,009.00 | 500.00 | 509.00 |
| 530420 | | Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas | 2,550.00 | - | | 2,550.00 | 694.04 | 1,855.96 | 1,855.96 | - |
| | Procesos | Mantenimiento de la red pasiva del área de servidores de APPB | - | | | | | | | |
| | Administrativo | Instalación y Funcionamiento de enlace de fibra óptica desde el centro de datos de APPB, hasta el muelle de cabotaje | 1,700.00 | - | | 1,700.00 | 160.00 | 1,540.00 | 1,540.00 | |
| | | Reparación de accesorios, persianas, mamparas, puertas, etc que forman parte de los edificios de APPB | 850.00 | - | | 850.00 | 534.04 | 315.96 | 315.96 | |
| 530422 | | Vehículos terrestres (mantenimiento y reparación) | 5,310.00 | - | 200.00 | 5,110.00 | 2,097.34 | 3,012.66 | 2,119.12 | 893.54 |
| | Administrativo | Mantenimiento y reparación de los vehículos de la entidad incluidos los de vigencia tecnológica | 5,000.00 | | 200.00 | 4,800.00 | 2,001.90 | 2,798.10 | 2,000.00 | 798.10 |
| | | Mantenimiento de motos, triciclos y bicicletas | 310.00 | | | 310.00 | 95.44 | 214.56 | 119.12 | 95.44 |
| 5305 | | Arrendamiento de Bienes | 100.00 | - | | 100.00 | 34.50 | 65.50 | 38.00 | 27.50 |
| 530502 | | Edificios, locales y residencias, parqueaderos, casilleros judiciales y bancarios (arrendamientos) | 100.00 | - | | 100.00 | 34.50 | 65.50 | 38.00 | 27.50 |
| | Administrativo | Uso de parqueadero vehiculo de Gerencia | | | | | | | | |



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
DECIMA REFORMA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2018
PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - CRONOGRAMA DE EJECUCION METAS PRESUPUESTARIAS

| PARTIDAS PRESUPUESTARIAS | AREA RESPONSABLE DE EJECUCION | CONCEPTO | PRESUPUESTO CODIFICADO 31 DE OCTUBRE 2018 | INCREMENTO | DISMINUCION | MONTO APLICANDO REFORMA | MONTO DEVENGADO | SALDO DISPONIBLE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|------------|-----------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 5306 | | Contratación de estudios, investigaciones y servicios técnicos especializados | 7,000.00 | | 520.00 | 6,480.00 | 3,290.00 | 3,190.00 | 1,690.00 | 1,500.00 |
| 530601 | | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada | | | | | | - | | |
| 530602 | | Servicios de Auditoría | | | | | | - | | |
| 530604 | | Fiscalización e inspecciones técnicas | | | | | | - | | |
| 530606 | | Honorarios por contratos civiles de Servicios | 7,000.00 | | 520.00 | 6,480.00 | 3,290.00 | 3,190.00 | 1,690.00 | 1,500.00 |
| | UATH | Contratación de Servicios odontológico para jubilados | 7,000.00 | | 520.00 | 6,480.00 | 3,290.00 | 3,190.00 | 1,690.00 | 1,500.00 |
| 530612 | UATH | Capacitación a servidores públicos | | | | | | - | | |
| 5307 | | Gastos en Informática | 19,000.00 | - | 4,400.00 | 14,600.00 | 6,751.23 | 7,848.77 | 7,848.77 | - |
| 530701 | | Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos | 4,400.00 | | 4,400.00 | - | - | - | - | - |
| | Procesos | Migración del portal Web de equipos y plataforma Joomla a WordPress con optimización del sistema operativo Centos y Servicios | 4,400.00 | | 4,400.00 | - | - | - | - | - |
| | | Mantenimiento y soporte del Sistema de Contabilidad Gubernamental | - | | - | - | - | - | - | - |
| 530702 | | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos | 5,556.83 | | | 5,556.83 | 5,549.63 | 7.20 | 7.20 | - |
| | Procesos /Juridico | Renovación Licencia ESILEC PRO | 1,556.83 | | | 1,556.83 | 1,556.83 | - | - | - |
| | Procesos | Renovación Licencias antivirus y spam | 4,000.00 | | | 4,000.00 | 3,992.80 | 7.20 | 7.20 | - |
| | | Licencias de sistemas operativos | | | | | | | | |
| | | Licencias de sistemas Vmware server | | | | | | | | |
| 530704 | | Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos | 9,043.17 | | | 9,043.17 | 1,201.60 | 7,841.57 | 7,841.57 | - |
| | U. Procesos | Mantenimiento del Sistema ORACLE | - | | | - | - | - | - | - |
| | | Mantenimiento Preventivo de equipos informáticos | 4,800.00 | | | 4,800.00 | 1,131.20 | 3,668.80 | 3,668.80 | - |
| | | Mantenimiento Correctivo de equipos informáticos | 4,243.17 | | | 4,243.17 | 70.40 | 4,172.77 | 4,172.77 | - |
| 5308 | | Bienes de uso y consumo corriente | 77,136.00 | - | - | 77,136.00 | 58,690.59 | 18,445.41 | 14,058.49 | 4,386.92 |
| 530801 | | Alimentos y Bebidas | 34,000.00 | | | 34,000.00 | 27,914.82 | 6,085.18 | 3,097.00 | 2,988.18 |
| | UATH | Beneficio de Comisariato a Jubilados: Art. 41 octavo contrato colectivo de trabajo | 32,100.00 | | | 32,100.00 | 26,314.82 | 5,785.18 | 2,947.00 | 2,838.18 |
| | Administrativo | Adquisición de Bidones de Agua | 1,900.00 | | | 1,900.00 | 1,600.00 | 300.00 | 150.00 | 150.00 |
| 530802 | | Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, Accesorios para uniformes militares y policiales; y, Carpas | 4,000.00 | | | 4,000.00 | 980.00 | 3,020.00 | 3,020.00 | - |
| | Administrativo | Uniformes de todo el personal Código de Trabajo (15) indumentaria y prendas de protección para actividades eléctricas y gasfitería | 4,000.00 | | | 4,000.00 | 980.00 | 3,020.00 | 3,020.00 | - |
| 530804 | | Materiales de Oficina | 15,890.00 | | | 15,890.00 | 12,679.95 | 3,210.05 | 2,487.00 | 723.05 |
| | Administrativo/Financiero | Materiales de oficina para stock de bodega y requerimientos de varias oficinas | 12,300.00 | | | 12,300.00 | 10,994.04 | 1,305.96 | 1,200.00 | 105.96 |
| | Financiero/ADM | Facturas, N/C, N/D, comprobantes retención, papel continuo, pastas | 2,090.00 | | | 2,090.00 | 855.91 | 1,234.09 | 617.00 | 617.09 |



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
DECIMA REFORMA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2018
PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - CRONOGRAMA DE EJECUCION METAS PRESUPUESTARIAS

| PARTIDAS PRESUPUESTARIAS | AREA RESPONSABLE DE EJECUCION | CONCEPTO | PRESUPUESTO CODIFICADO 31 DE OCTUBRE 2018 | INCREMENTO | DISMINUCION | MONTO APLICANDO REFORMA | MONTO DEVENGADO | SALDO DISPONIBLE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|------------|-------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | Secretaria General | Caja para guardar documentos y ligas | 1,500.00 | | | 1,500.00 | 830.00 | 670.00 | 670.00 | |
| 530805 | | Materiales de aseo | 3,000.00 | | | 3,000.00 | 2,798.11 | 201.89 | 201.89 | - |
| | Administrativo/Financiero | Materiales de aseo para stock para todas las dependencias de la entidad | 3,000.00 | | | 3,000.00 | 2,798.11 | 201.89 | 201.89 | |
| 530806 | | Herramientas y Equipos Menores | 100.00 | | | 100.00 | 95.20 | 4.80 | 4.80 | - |
| | Administrativo | Herramientas para uso de jardinería y varios trabajos | 100.00 | | | 100.00 | 95.20 | 4.80 | 4.80 | |
| 530811 | | Insumos Materiales y Suministros para la construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación y contra incendios | 3,996.00 | - | - | 3,996.00 | 2,199.99 | 1,796.01 | 1,796.01 | - |
| | Administrativo | Varios para todas las dependencias administrativas, incluye materiales para actividades de jardinería | 3,496.00 | | - | 3,496.00 | 2,199.99 | 1,296.01 | 1,296.01 | |
| | Financiero/ADM | Adquisición de tuercas y tornillos | 500.00 | | - | 500.00 | | 500.00 | 500.00 | |
| 530819 | | Adquisición de accesorios e insumos químicos y orgánicos | 1,000.00 | | | 1,000.00 | 781.00 | 219.00 | 219.00 | - |
| | Administrativo | Adquisición de insumos para mantenimiento de áreas verdes | 1,000.00 | | | 1,000.00 | 781.00 | 219.00 | 219.00 | |
| 530820 | | Menaje de cocina, de hogar y accesorios descartables | | | | | | | | |
| 530837 | | Combustible, Lubricantes y Aditivos en general para vehículos terrestres | 5,450.00 | - | - | 5,450.00 | 4,057.53 | 1,392.47 | 1,176.95 | 215.52 |
| | Administrativo | Combustible para vehículos | 4,250.00 | | - | 4,250.00 | 3,293.05 | 956.95 | 976.95 | |
| | | Lubricantes, líquidos, aditivos y grasas para vehículos | 1,200.00 | | - | 1,200.00 | 764.48 | 435.52 | 200.00 | 215.52 |
| 530840 | | Combustibles, Lubricantes y Aditivos en general para maquinarias, plantas eléctricas, equipos y otros; incluye consumo de gas | 200.00 | - | - | 200.00 | 182.34 | 17.66 | 17.66 | - |
| | Administrativo | Lubricantes Otras Maquinarias | 200.00 | | - | 200.00 | 182.34 | 17.66 | 17.66 | |
| 530841 | | Repuestos y Accesorios para vehículos terrestres | 6,700.00 | - | - | 6,700.00 | 5,471.82 | 1,228.18 | 1,228.18 | - |
| | Administrativo | Repuestos para vehículos terrestres de la entidad | 6,700.00 | | - | 6,700.00 | 5,471.82 | 1,228.18 | 1,228.18 | |
| 530844 | | Repuestos y Accesorios para maquinarias- Plantas electricas, Equipos y otros | 2,800.00 | - | - | 2,800.00 | 1,529.83 | 1,270.17 | 810.00 | 460.17 |
| | Administrativo | Repuestos para aires acondicionados | 1,500.00 | | - | 1,500.00 | 652.99 | 847.01 | 450.00 | 397.01 |
| | | Repuestos copiadoras y otros repuestos | 1,300.00 | | | 1,300.00 | 876.84 | 423.16 | 360.00 | 63.16 |
| 5314 | | Bienes Muebles no Depreciables | 12,980.00 | - | - | 12,980.00 | 6,253.48 | 6,726.52 | 1,604.76 | 5,121.76 |
| 531403 | | Mobiliarios (No Depreciables) | | | | | | | | |
| 531404 | | Maquinarias y Equipos (No depreciables) | 480.00 | - | - | 480.00 | 422.35 | 57.65 | 57.65 | - |
| | Administrativo | Otras maquinarias y equipos para varias dependencias | 300.00 | | | 300.00 | 242.35 | 57.65 | 57.65 | |
| | Administrativo | Adquisición de sumadora (facturación), 1 teléfono (tesorería) | 180.00 | | | 180.00 | 180.00 | - | - | |
| 531406 | | Herramientas (No Depreciables) | | | | | | | | |
| 531407 | | Equipos, sistemas y paquetes informáticos. | 12,500.00 | - | - | 12,500.00 | 5,831.13 | 6,668.87 | 1,547.11 | 5,121.76 |
| | | Compra de siete routers - wifi | 500.00 | | | 500.00 | 452.89 | 47.11 | 47.11 | |



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
DECIMA REFORMA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO 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 | PRESUPUESTO CODIFICADO 31 DE OCTUBRE 2018 | INCREMENTO | DISMINUCION | MONTO APLICANDO REFORMA | MONTO DEVENGADO | SALDO DISPONIBLE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--------------------------|-------------------------------|---|---|-------------------|-------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | 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 | 12,000.00 | - | | 12,000.00 | 5,378.24 | 6,621.76 | 1,500.00 | 5,121.76 |
| 531408 | | Bienes artísticos, culturales, deportivos y símbolos patrios | | | | | | - | | |
| 531411 | | Partes y Repuestos (No Depreciables) | | | | | | - | | |
| 57 | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 36,871.00 | 125,170.00 | - | 162,041.00 | 32,171.10 | 129,869.90 | 128,170.00 | 1,699.90 |
| 5701 | | Impuestos, Tasas y Contribuciones | 3,500.00 | | | 3,500.00 | 2,805.79 | 694.21 | 500.00 | 194.21 |
| 570102 | | Tasas Generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes | 3,500.00 | - | - | 3,500.00 | 2,805.79 | 694.21 | 500.00 | 194.21 |
| | Administrativo | Matriculación de vehículos, reintegro de pago de peajes y parqueos, y otros | 1,860.00 | | | 1,860.00 | 1,174.77 | 685.23 | 500.00 | 185.23 |
| | | Tasas pavimentación y vía pública y otros tasas | 1,640.00 | | | 1,640.00 | 1,631.02 | 8.98 | | 8.98 |
| 5702 | | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos | 33,371.00 | 125,170.00 | - | 158,541.00 | 29,365.31 | 129,175.69 | 127,670.00 | 1,505.69 |
| 570201 | Administrativo | Seguros | 32,371.00 | - | - | 32,371.00 | 29,365.31 | 3,005.69 | 2,000.00 | 1,005.69 |
| | | Prima de todos los ramos asegurados | 28,286.00 | | | 28,286.00 | 28,285.96 | 0.04 | | 0.04 |
| | | Rastreo satelital vehiculos | 900.00 | | | 900.00 | 895.78 | 4.22 | | 4.22 |
| | | Deducibles siniestros, nuevas inclusiones | 3,185.00 | | | 3,185.00 | 183.57 | 3,001.43 | 2,000.00 | 1,001.43 |
| 570206 | | Costas judiciales, trámites notariales, legalización de documentos y Arreglos Extrajudiciales | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 |
| | Asesoría Jurídica | Costas judiciales, Gastos Notariales y de legalización | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 |
| 570215 | Asesoría Jurídica | Indemnizaciones por sentencias judiciales | | 125,170.00 | | 125,170.00 | | 125,170.00 | 125,170.00 | - |
| 58 | | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 60,000.00 | | | 60,000.00 | 44,795.25 | 15,204.75 | 7,602.00 | 7,602.75 |
| 5802 | | Transferencias Corrientes al sector privado interno | 60,000.00 | | | 60,000.00 | 44,795.25 | 15,204.75 | 7,602.00 | 7,602.75 |
| 580209 | UATH | A Jubilados patronales | 60,000.00 | | | 60,000.00 | 44,795.25 | 15,204.75 | 7,602.00 | 7,602.75 |
| 8 | | GASTOS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | | BIENES DE LARGA DURACION | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8401 | | Bienes Muebles | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 840103 | | Mobiliarios (De larga duración) | - | | | - | - | - | - | - |
| 840104 | | Maquinarias y Equipos (De larga duración) | - | | | - | - | - | - | - |
| 840106 | | Herramientas (De Larga Duración) | - | | | - | - | - | - | - |
| 840107 | | Equipos, sistemas y paquetes informáticos. | - | | | - | - | - | - | - |
| 840111 | | Partes y Repuestos | - | | | - | - | - | - | - |
| 9 | | APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO | 300.00 | - | - | 300.00 | 23.30 | 276.70 | 276.70 | - |
| 99 | | OTROS PASIVOS | 300.00 | - | - | 300.00 | 23.30 | 276.70 | 276.70 | - |
| 9901 | | Obligaciones no reconocidas, ni pagadas de ejercicios anteriores | 300.00 | | | 300.00 | 23.30 | 276.70 | 276.70 | - |



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
DECIMA REFORMA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO 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 | PRESUPUESTO CODIFICADO 31 DE OCTUBRE 2018 | INCREMENTO | DISMINUCION | MONTO APLICANDO REFORMA | MONTO DEVENGADO | SALDO DISPONIBLE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--------------------------|-------------------------------|---|---|-------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 990102 | | Obligaciones de ejercicios anteriores en gastos de bienes y servicios | 300.00 | | - | 300.00 | 23.30 | 276.70 | 276.70 | - |
| | Administrativo | Pagos de Reajustes del Contrato de Transporte pendientes | 300.00 | | - | 300.00 | 23.30 | 276.70 | 276.70 | |
| | | TOTAL GASTOS PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL USD... | 1,245,201.00 | 136,170.00 | 29,770.00 | 1,351,601.00 | 943,887.80 | 407,713.20 | 262,841.20 | 144,872.00 |

Fuente: Presupuesto codificado Octubre 2018; y, requerimientos de Unidades Administrativas de APPB

21 de noviembre 2018



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

| PARTIDAS PRESUPUESTARIAS | AREA RESPONSABLE DE EJECUCION | CONCEPTO | PRESUPUESTO CODIFICADO 31 DE OCTUBRE 2018 | INCREMENTO | DISMINUCIÓN | MONTO APLICANDO REFORMA -APPB | MONTO DEVENGADO | SALDO POR DEVENGAR CON REFORMA | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--------------------------|--|---|---|-----------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 5 | | GASTO CORRIENTE | 1,581,121.00 | 5,700.00 | 112,100.00 | 1,474,721.00 | 1,152,898.02 | 321,822.98 | 141,958.64 | 179,864.34 |
| 51 | | Gasto de Personal | 508,289.00 | 4,600.00 | 4,000.00 | 508,889.00 | 384,986.11 | 123,902.89 | 51,479.61 | 72,423.28 |
| 510105 | Unidad de Talento Humano | Remuneraciones Unificadas | 314,000.00 | - | - | 314,000.00 | 261,435.80 | 52,564.20 | 26,143.58 | 26,420.62 |
| 510106 | | Salarios Unificados | 9,912.00 | - | - | 9,912.00 | 8,260.00 | 1,652.00 | 826.00 | 826.00 |
| 510203 | | Décimo Tercer Sueldo | 35,646.00 | - | - | 35,646.00 | 4,994.07 | 30,651.93 | 500.00 | 30,151.93 |
| 510204 | | Décimo Cuarto Sueldo | 12,000.00 | - | - | 12,000.00 | 10,393.92 | 1,606.08 | 100.00 | 1,506.08 |
| 510304 | | Compensación por Transporte | 120.00 | - | - | 120.00 | 110.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 510509 | | Horas extraordinarias y Suplementarias | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 510510 | | Servicios Personales por Contrato | 45,751.00 | - | - | 45,751.00 | 37,003.70 | 8,747.30 | 4,200.00 | 4,547.30 |
| 510512 | | Subrogación | 1,100.00 | - | - | 1,100.00 | 1,019.27 | 80.73 | - | 80.73 |
| 510513 | | Encargos | 10,050.00 | 4,600.00 | - | 14,650.00 | 5,296.26 | 9,353.74 | 8,500.00 | 853.74 |
| 510601 | | Aporte Patronal | 42,528.00 | - | 3,000.00 | 39,528.00 | 30,413.08 | 9,114.92 | 3,900.00 | 5,214.92 |
| 510602 | | Fondo de Reserva | 33,270.00 | - | 1,000.00 | 32,270.00 | 25,498.04 | 6,771.96 | 3,950.00 | 2,821.96 |
| 510702 | | Supresión de Puesto | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 510704 | | Compensación por Desahucio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 510707 | Compensación por vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones | 3,912.00 | - | - | 3,912.00 | 561.97 | 3,350.03 | 3,350.03 | - | |
| 53 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1,072,832.00 | 1,100.00 | 108,100.00 | 965,832.00 | 767,911.91 | 197,920.09 | 90,479.03 | 107,441.06 |
| 5301 | | Servicios Básicos | 614,440.69 | - | 30,000.00 | 584,440.69 | 581,293.21 | 3,147.48 | 1,614.57 | 1,532.91 |
| 530104 | Administrativo | Energía eléctrica | 614,245.69 | - | 30,000.00 | 584,245.69 | 581,176.12 | 3,069.57 | 1,569.57 | 1,500.00 |
| 530105 | | Telecomunicaciones | 195.00 | - | - | 195.00 | 117.09 | 77.91 | 45.00 | 32.91 |
| | Proteccion | Uso de Frecuencias de radios transmisores | 195.00 | - | - | 195.00 | 117.09 | 77.91 | 45.00 | 32.91 |
| 5302 | | Servicios Generales | 104,050.00 | - | - | 104,050.00 | 83,211.41 | 20,838.59 | 11,240.96 | 9,597.63 |
| 530203 | | Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de extintores | 1,800.00 | - | - | 1,800.00 | 1,604.04 | 195.96 | 195.96 | - |
| | Proteccion | Recarga de extintores, ubicados en diferentes sectores de la Entidad | 1,800.00 | - | - | 1,800.00 | 1,604.04 | 195.96 | 195.96 | - |
| 530204 | | Edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, carnetización, filmación e imágenes satelitales. | 750.00 | - | - | 750.00 | - | 750.00 | 750.00 | - |
| | Proteccion | Tarjetas tipo credenciales impresas y portatarjetas (holders) plásticos rígidos | 750.00 | - | - | 750.00 | - | 750.00 | 750.00 | - |
| 530208 | | Servicio de Seguridad y Vigilancia | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 81,607.37 | 18,392.63 | 8,795.00 | 9,597.63 |
| | Proteccion | Servicios de seguridad y vigilancia a personas, bienes e instalaciones portuarias | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | 81,607.37 | 18,392.63 | 8,795.00 | 9,597.63 |
| 530209 | | Servicios de Aseo: Vestimenta de trabajo, fumigación, desinfección y limpieza de las instalaciones del sector público | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 | - | 1,500.00 | 1,500.00 | - |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|--|-------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | Coordinador Ambiental | Disposición final de desechos ambientales peligrosos y no peligrosos (cartuchos, pilas, baterías, fluorescentes, etc.). | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 | - | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 530217 | | Servicios de Difusión e Información | - | - | - | - | - | - | - | |
| 530218 | | Publicidad y propagandas en medios de comunicación masiva | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Comercialización | Contrato de Difusión Permanente | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5304 | | Instalación, mantenimiento y reparación | 154,711.74 | - | 66,100.00 | 88,611.74 | 69,445.05 | 19,166.69 | 7,816.29 | 11,350.40 |
| 530404 | | Maquinarias y Equipos (instalación, mantenimiento y reparaciones) | 1,440.00 | - | - | 1,440.00 | 1,108.80 | 331.20 | 100.80 | 230.40 |
| | Protección | Operación, mantenimiento y guardiana de repetidora | 1,440.00 | - | - | 1,440.00 | 1,108.80 | 331.20 | 100.80 | 230.40 |
| | | Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del sistema del circuito cerrado de televisión | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Coordinador Ambiental | Calibración de balanzas que mide desechos sólidos | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 530417 | | Infraestructura | 69,313.72 | - | 32,420.00 | 36,893.72 | 31,078.23 | 5,815.49 | 15.49 | 5,800.00 |
| | | Mantenimiento de la red alcantarillado pluvial y canales recolectores de agua lluvia | 1,510.04 | - | - | 1,510.04 | 1,510.04 | - | - | - |
| | | Mantenimiento y reparación del muelle de la Pitahaya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Mantenimiento y Reparación antiguo muelle de cabotaje entregado en comodato a la Casa de la Cultura El Oro | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Mantenimiento y pintura del cuerpo de Bóvedas ubicado en el cementerio general | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Departamento Técnico | Mantenimiento y reparación de plataforma flotante norte y sur y plataformas flotantes auxiliares del muelle de cabotaje adyacente a las instalaciones de APPB | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | - | - | - | - |
| | | Mantenimiento de pintura del cerramiento perimetral del Área Administrativa de APPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Mantenimiento y reparación del monumento al tren, plazoleta de banderas y glorieta del área administrativa | 7,126.94 | - | 18.86 | 7,108.08 | 7,108.08 | - | - | - |
| | | Mantenimiento de pintura de bordillos de jardineras y parque de estacionamiento del área administrativa de APPB. | 4,535.94 | - | 1.14 | 4,534.80 | 4,531.80 | 3.00 | 3.00 | - |
| | | Nueva acometida trifásica aérea para alimentar de energía eléctrica a la celda N°4 y sistema de medición de energía para los edificios N°1 y N°2 del área administrativa de APPB | 4,401.75 | - | - | 4,401.75 | 4,401.75 | - | - | - |
| | | Mantenimiento y reparación de estructura metálica y HA del corredor de acceso al centro de capacitación | 6,889.04 | - | - | 6,889.04 | 6,876.55 | 12.49 | 12.49 | - |
| | Departamento Técnico | Señalización Horizontal y Vertical en el área administrativa | 4,000.00 | - | 2,400.00 | 1,600.00 | - | 1,600.00 | - | 1,600.00 |
| | | Mantenimiento de transformadores tipo Tanque y Pad Mounted de 200Kwa del área administrativa de APPB | 4,200.00 | - | - | 4,200.00 | - | 4,200.00 | - | 4,200.00 |
| | | Mantenimiento de Pintura del cerramiento perimetral del área administrativa de APPB | 6,650.01 | - | - | 6,650.01 | 6,650.01 | - | - | - |
| 530420 | | Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas | 83,958.02 | - | 33,680.00 | 50,278.02 | 37,258.02 | 13,020.00 | 7,700.00 | 5,320.00 |
| | | Mantenimiento de tapas (metálicas, hormigón, red eléctrica) e hidrantes del Área Administrativa | 3,943.62 | - | - | 3,943.62 | 3,943.62 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Mantenimiento y reparación del Centro de Capacitación APPB | 6,100.45 | - | - | 6,100.45 | 6,100.45 | - | | |
| | | Mantenimiento del sistema eléctrico de las tomas UPS y tablero de protección del UPS de 30 KVA | 6,659.92 | - | - | 6,659.92 | 6,659.92 | - | | |
| | Departamento Técnico | Mantenimiento y cambio de acometidas eléctricas del edificio Administrativo N°2 | 6,587.39 | - | - | 6,587.39 | 6,587.39 | - | | |
| | | Mejoramiento de la puerta de ingreso del Área Administrativa | 6,521.20 | - | - | 6,521.20 | 6,521.20 | - | | |
| | | Mejoramiento y Reparación de oficina para control de supervisión y actividades en Muelle de Cabotaje | 3,967.28 | - | - | 3,967.28 | 3,967.28 | - | | |
| | | Mantenimiento y pintura del cuerpo de bóvedas ubicadas en el Cementerio General | 3,478.16 | - | - | 3,478.16 | 3,478.16 | - | | |
| | | Impermeabilización de losa de cubierta del Departamento Administrativo de APPB | 1,000.00 | - | 280.00 | 720.00 | | 720.00 | | 720.00 |
| | | Mantenimiento y reparación de área asignada para Departamento Técnico en primera planta alta de edificio administrativo N°1 de APPB (Ex Auditoría Interna) | 7,700.00 | - | - | 7,700.00 | | 7,700.00 | 7,700.00 | |
| | Departamento Técnico | Reparación de baterías sanitarias de oficinas del área administrativa de APPB | 1,500.00 | - | 1,500.00 | - | | - | - | |
| | | Mantenimiento de puertas, ventanas de rejas metálicas y de aluminio y vidrio de edificios del área administrativa de APPB | 6,500.00 | - | 1,900.00 | 4,600.00 | | 4,600.00 | - | 4,600.00 |
| | | Mantenimiento de pintura exterior e interior de edificios administrativos N°1 y N°2 de APPB | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - | | - | - | - |
| 5306 | | Contratación de estudios, investigaciones y servicios técnicos especializados | 190,438.13 | 1,100.00 | 12,000.00 | 179,538.13 | 29,989.48 | 149,548.65 | 66,088.53 | 83,460.12 |
| 530601 | | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada | 178,438.05 | - | - | 178,438.05 | 29,989.48 | 148,448.57 | 64,988.45 | 83,460.12 |
| | OPERACIONES | Servicio de consultoría para la implementación de procedimientos y herramientas técnicas operacionales para | 78,473.12 | - | - | 78,473.12 | - | 78,473.12 | 30,000.00 | 48,473.12 |
| | OPERACIONES | Servicio de Asesoría Legal Externa especializada. | 99,964.93 | - | - | 99,964.93 | 29,989.48 | 69,975.45 | 34,988.45 | 34,987.00 |
| 530604 | | Fiscalización e Inspecciones Técnicas | 12,000.00 | 1,100.00 | 12,000.00 | 1,100.00 | | 1,100.00 | 1,100.00 | - |
| | Departamento Técnico | Servicios técnicos de fiscalización de obras | - | 1,100.00 | - | 1,100.00 | | 1,100.00 | 1,100.00 | - |
| | Departamento Técnico | Fiscalización de Mantenimiento y reparación de plataforma flotante norte, sur y plataformas flotantes auxiliares del muelle de cabotaje adyacente a las instalaciones de APPB | 6,000.00 | - | 6,000.00 | - | | - | - | - |
| | Departamento Técnico | Fiscalización de Mantenimiento de pintura exterior e interior de edificios administrativos N°1 y N°2 de APPB | 6,000.00 | - | 6,000.00 | - | | - | - | - |
| 530606 | | Honorarios por contratos civiles de Servicios | 0.08 | - | - | 0.08 | - | 0.08 | 0.08 | - |
| | Comercialización | Contratación de Experto en Publicidad | 0.08 | - | - | 0.08 | - | 0.08 | 0.08 | - |
| 530609 | Coordinador Ambiental | Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5308 | | Bienes de uso y consumo corriente | 9,191.44 | - | - | 9,191.44 | 3,972.76 | 5,218.68 | 3,718.68 | 1,500.00 |
| 530802 | | Vestuario, lencería, prendas de protección y accesorios, para uniformes militares y policiales; y, carpas | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 1,658.80 | 341.20 | 341.20 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|--|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Proteccion | Prendas de protección, para equipo control operaciones - Concesión | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | 1,658.80 | 341.20 | 341.20 | |
| 530811 | | Insumos Materiales y Suministros para la construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación y contra incendios | 5,468.14 | - | - | 5,468.14 | 2,313.96 | 3,154.18 | 1,654.18 | 1,500.00 |
| | Dpto. Técnico | Materiales electricos, construcción y plomería | 5,468.14 | - | - | 5,468.14 | 2,313.96 | 3,154.18 | 1,654.18 | 1,500.00 |
| 530844 | | Repuestos y Accesorios para maquinarias- Plantas electricas, Equipos y otros | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 | - | 1,500.00 | 1,500.00 | - |
| | Departamento Técnico | Repuestos y Accesorios para transformador de celda 4 | 500.00 | - | - | 500.00 | - | 500.00 | 500.00 | |
| | Proteccion | Para radios de comunicación y otros | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 531404 | | Maquinarias y Equipos (no depreciables) | 200.00 | - | - | 200.00 | | | | |
| | Departamento Técnico | Bomba de Agua de ½ HP (incluye accesorios de conexión) | 200.00 | - | - | 200.00 | | 200.00 | 200.00 | |
| 531406 | | Herramientas (No depreciables) | 23.30 | - | - | 23.30 | | | | |
| | Departamento Técnico | Taladro de percusión de ½" | 23.30 | - | - | 23.30 | | 23.30 | 23.30 | |
| 57 | | OTROS GASTOS CORRIENTES | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5701 | | Impuestos, Tasas y Contribuciones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | TOTAL GASTOS PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS USD... | 1,581,121.00 | 5,700.00 | 112,100.00 | 1,474,721.00 | 1,152,898.02 | 321,822.98 | 141,958.64 | 179,864.34 |

Fuente: Requerimientos de Unidades Administrativas de APPB

21 NOVIEMBRE. 2018

*Aprobado
Emitir Resolución
Por consentimiento de las
Jefaturas
Actualización POA. DG
22-11-2018*

Oficio APPB-UCG-055/2018

Noviembre, 21 del 2018

Ingeniero
Dino Serrano Buchelli
Gerente General (e.)
Presente

De mi consideración:

Adjunto sírvase encontrar Informe y anexos correspondiente a la **DECIMA MODIFICACION AL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**, afecta las asignaciones de recursos y programaciones de las actividades consideradas en la Unidad de Talento Humano, Proceso Administrativo, Departamento Técnico, Proceso de Tecnología de la Información y Unidad de Asesoría Jurídica, según se aprecia en anexo consolidado A; y, afecta el Grupo de Gasto de Personal y Otros Gastos Corriente, del Programa denominado "Administración Central", cuyo presupuesto se incrementa en USD. 106 400,00 y las asignaciones de recursos y programaciones de las actividades consideradas en el Grupo de Gastos de Personal y Bienes y Servicios de Consumo, del Programa denominado "Desarrollo y Servicios Portuarios", cuyo presupuesto se disminuye en USD. 106 400,00.

La presente modificación se estructura según anexos consolidados A y B y anexos detallados No. 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 los informes presentados por las diferentes unidades administrativas de la Entidad, de conformidad al detalle de documentos constante en el numeral 4 y 5 del Informe, mismos que se adjuntan para revisión y análisis en las etapas de programación y formulación de las reformas presupuestarias respectivas y de las reformas al plan anual de contratación del 2018.

CONCLUSIONES:

1. La Unidad de Control de Gestión en el ámbito de su competencia procedió a consolidar los requerimientos de gastos de personal y de bienes y servicios en base a las Resoluciones Administrativas de aprobación emitidas por Gerencia General y a los Informes presentados por las Unidades Administrativas requirentes; y, presenta el financiamiento de las necesidades consideradas, de conformidad a los saldos presupuestarios liberados y disponibles tanto del Programa Administración Central como del Programa Desarrollo y Servicios Portuarios.

Carrillo

[Signature]


2. Entre las modificaciones planteadas, se requiere contratar un profesional en la rama de Ingeniería civil por un mes, con una remuneración de USD. 1 100,00 incluido I.V.A, con el objeto de que fiscalice / inspeccione las obras contratadas por ínfima cuantía a ejecutarse durante el mes de noviembre de 2018, por lo que de conformidad a lo expresado por Jefe de Unidad de Asesoría Jurídica en Oficio No. 101-UAJ-2018 del 30 de octubre de 2018, es menester contar con el informe técnico de la Unidad de Administración del Talento Humano para la contratación del profesional en referencia.

PETICION:

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 administrativas de la Entidad, que se afectan con la presente modificación, procedan a actualizar sus respectivos Planes Operativos una vez aprobada por su autoridad tanto la presente modificación al Plan Operativo Anual Institucional del 2018, como las respectivas reformas presupuestarias que serán validadas por parte del Ministerio de Finanzas; y, gestionen su ejecución de conformidad a los ajustes realizados en la presente modificación al Plan Operativo Anual Institucional, en concordancia con el ordenamiento jurídico vigente aplicable según el caso.

Atentamente,



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



Ext.
c.c.: Proceso Administrativo y Proceso Financiero
Departamento Técnico
Unidad de Talento Humano, Unidad de Asesoría Jurídica
Unidad de Tecnología de la Información.

Archivo.



PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL

DECIMA 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, informó que en R.O. 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 constaba 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

Resolución Administrativa No. 5/2018 del 25-01/2018.- Gerente General aprobó Segunda Modificación del POA Institucional del 2018, por el monto de USD. 78 762,00

Resolución Administrativa No. 10/2018 del 09-02/2018.- Gerente General aprobó Tercera Modificación del POA Institucional del 2018, por el monto de USD. 44 576,17

Resolución Administrativa No. 15/2018 del 09-03/2018.- Gerente General aprobó Cuarta Modificación del POA Institucional del 2018, por el monto de USD. 5 850,00

Resolución Administrativa No. 23/2018 del 15-03/2018.- Gerente General aprobó Quinta Modificación del POA Institucional del 2018, por el monto de USD. 341 271,30

Resolución Administrativa No. 40/2018 del 15-05/2018.- Gerente General Subrogante aprobó la Sexta Modificación del POA Institucional del 2018, la misma que afectó el Programa denominado "Administración Central", cuyo presupuesto se disminuyó en 292 475,00 y, afectó el Programa denominado "Desarrollo y Servicios Portuarios", cuyo presupuesto se disminuyó en USD. 28 114,00.

Resolución Administrativa No. 52/2018 del 27-06/2018.- Gerente General aprobó la Séptima Modificación del POA Institucional del 2018, la misma que afectó el Programa denominado "Administración Central", cuyo presupuesto se disminuyó en USD 142 835,77 y, afectó el Programa "Desarrollo y Servicios Portuarios", cuyo presupuesto se incrementó en USD. 115 161,77.

Resolución Administrativa No.60/2018 del 18-09/2018.- Gerente General aprobó Octava Modificación del POA Institucional del 2018, por el monto de USD. 10 820,00

Resolución Administrativa No. 62/2018 del 21-09/2018.- Gerente General aprobó



Novena Modificación del POA Institucional del 2018, por el monto de USD. 136 701,92.

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 remitió 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 correspondía al Programa “Administración Central” y USD. 1 820 721,00, correspondía al programa “Desarrollo y Servicios Portuarios”.

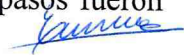
En el Presupuesto de Gastos para el año 2018, nos asignaron USD. 572 850,00 menos del monto planificado, que representa el 15.15% sin considerar el Proyecto de Inversión, que no fue aprobado por SENPLADES.

4.- SUSTENTOS:

Resolución Administrativa No. 69/2018, del 06 de Noviembre del 2018, mediante el que el Gerente General aprobó el traspaso de crédito del vigente presupuesto de gastos corriente del programa “Administración Central”, por el monto de USD. 125 170,00; presentado por Jefe Financiero (e.) con Oficio APPB-FIN-045/2018.

Resolución Administrativa No. 70/2018, del 09 de Noviembre del 2018, mediante el que el Gerente General aprobó el traspaso de crédito del vigente presupuesto de gastos de personal, tanto del Programa Administración Central como del Programa Desarrollo y Servicios Portuarios, mismo que ascendió al monto de USD. 15 000,00; presentado por Unidad de Talento Humano con Oficio APPB-PATH-0253 y por Jefe Financiera (e.) con Oficio No. APPB-FIN-048-2018.

Debido a la urgencia solicitada, se requirió realizar el traspaso al presupuesto vigente de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, por lo que, una vez que estos traspasos fueron



aprobados por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, se está realizando la modificación al POA Institucional.

5.- REQUERIMIENTOS:

Proceso Financiero.- Oficio No. APPB-CT-65-2018, del 09 de octubre de 2018, suscrito por Jefe Financiera (e.) en el que informa que los recursos considerados para financiar la adquisición de activos fijos, conforme consta en la Segunda reforma al POA que fue aprobado con Resolución Administrativa No. 05/2018, no fueron disminuidos, ya que el Ministerio de Finanzas, no aprobó el traspaso de Crédito planteado por varias ocasiones.

Departamento Técnico.- Oficio APPB-DIG-070 del 13 de noviembre de 2018, suscrito por Jefe del Departamento técnico requiriendo la contratación de un profesional en la rama de Ingeniería, para que actúe como fiscalizador de varias obras de mantenimientos.

6.- AFECTACION AL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL:

Los sustentos mencionados y los requerimientos realizados afectan los montos asignados a las actividades planificadas por el Proceso TIC, Proceso Administrativo, Unidad de Asesoría Jurídica, Unidad de Talento Humano y Departamento Técnico, por ende el POA Institucional del 2018. 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 considerado los incrementos, disminuciones y reprogramaciones, que modifican las asignaciones presupuestarias del POA del 2018 y su respectiva ejecución, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

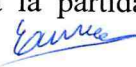
6.1 CON RESPECTO A LOS PROGRAMAS Y PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AÑO 2018:

- 6.1.1 En el Programa "Administración Central", se incrementa el monto de USD. 136 170,00 y se disminuye el monto de USD. 29 770,00, cuyo presupuesto aplicando la reforma al presupuesto ascenderá al monto de USD. 1 351 601,00; y, en el Programa "Desarrollo y Servicios Portuarios, se incrementa el monto de USD.5 700,00 y se disminuye el monto de USD. 112 100,00, cuyo presupuesto aplicando la modificación ascenderá al monto de USD. 1 474 721,00.
- 6.1.2 El presupuesto asignado a las actividades del Plan Operativo Anual Institucional del 2018, se disminuye y se incrementa en USD. 106 400,00, afectando a los Programas Presupuestarios "Administración Central" y "Desarrollo y Servicios Portuarios", cuyo presupuesto de gastos aplicando la reforma se mantendría en USD. 2 826 322,00.

6.2.- CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES:

6.2.1. Proceso Administrativo y Proceso Tecnología de la Información: Programa Administración Central

"Bienes de larga duración" .- Con Oficio APPB-CT-65-2018, del 9 de octubre de 2018, se informó que el financiamiento para la adquisición de mobiliarios, maquinaria y equipos, equipos, sistemas y paquetes informáticos, que se los realizó con cargo a la partida



denominada “Telecomunicaciones” por el monto de USD. 12 750,00 considerados en la segunda modificación al Plan Operativo Anual aprobado con Resolución Administrativa No. 5/2018, y planteado por varias ocasiones a través del sistema e-sigef, no fueron aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas, manteniéndose dichos recursos en la misma partida presupuestaria.

Por lo expuesto por Jefa Financiera (e.), y con autorización de Gerencia General, se aplica el traspaso de recursos, mismos que se utilizaron para financiar otra actividad.

6.2.2. Unidad de Asesoría Jurídica: Programa Administración Central.

“Indemnizaciones por sentencias judiciales”.- Con Oficio No. APPB-FIN-045/2018, del 6 de noviembre de 2018, Jefa Financiera (e.) planteó el traspaso de crédito por el monto de USD. 125 170,00 para dar cumplimiento a la sentencia del Juez de la Unidad Judicial Civil a favor del Sr. Julio Alvarado Chacha Macas, mismo que se financió con saldos disponibles de ítems presupuestarios correspondientes al grupo de bienes y servicios de consumo. Traspaso de recursos aprobado con Resolución Administrativa No. 69/2018 del 6 de noviembre de 2018 y aprobado a través del sistema e-sigef, por el Ministerio de Finanzas.

6.2.3. Unidad Administrativa de Talento Humano:

Con Oficio APPB-PATH-0253 del 7 de noviembre de 2018, la responsable de la Unidad de Administración de Talento Humano, informó que con Resolución No. MTOP-SPTM-2018-0102-R de 19 de octubre de 2018, la Subsecretaría de Puertos encargó al Ing. Dino Serrano Buchelli como Gerente de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, toda vez que el Ing. David Mejía presentó su renuncia voluntaria al cargo de Gerente General.

En tal sentido, y luego del análisis de las necesidades institucionales, se realizan los siguientes traspasos de recursos:

Programa Administración Central.-

“Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones”, se incrementó el monto de USD. 2 200,00 para la compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones del Mgs. David Mejía Sarmiento, quien presentó la renuncia voluntaria con Oficio APPB-2018-0255-0 del 19 de octubre de 2018

“Subrogación”. Se incrementó el monto de USD. 8 800,00 para cancelar las subrogaciones que se puedan efectuar durante el último trimestre del 2018.

Montos que se financiaron disminuyendo USD. 8 500,00 por concepto de **“Remuneraciones Unificadas”** correspondiente a la remuneración mensual unificada del Mgs. David Mejía Sarmiento, quien presentó la renuncia voluntaria; y, USD. 1 500,00 correspondiente **“Aporte Patronal”** y USD. 1 000,00 correspondiente a **“Fondos de Reserva”** dado que cuentan con saldo disponible suficiente para cubrir los gastos por éstos conceptos en el presente ejercicio económico.

Programa Desarrollo y Servicios Portuarios.-



“Encargos”, se incrementa el monto de USD. 4 600,00, por la designación del nuevo Gerente General Encargado, Ing. Dino Serrano Buchelli, según Resolución No. MTOP-SPTM-2018-0102R. hasta culminar el presente periodo fiscal 2018.

Montos que se financian disminuyendo USD. 600,00 correspondiente a viáticos por gastos de residencia del Programa Administración Central; USD. 3 000,00 correspondiente a aporte patronal; y, USD. 1 000,00 correspondiente a fondos de reserva, valores sobrantes por renuncia voluntaria de Mgs. David Mejía Sarmiento.

6.2.4. Departamento Técnico – Programa Desarrollo y Servicios Portuarios

Con sumilla inserta en con Oficio APPB-DIG-070 del 13 de noviembre de 2018, Gerente General, autorizó tramitar la reforma al POA del Departamento Técnico, en virtud de que el Jefe del Departamento Técnico (s.) solicitó la contratación de un profesional en la rama de Ingeniería civil por un mes, con una remuneración de USD- 1 100,00 incluido I.V.A, con el objeto de que fiscalice o inspeccione las obras contratadas por ínfima cuantía a ejecutarse durante el mes de noviembre de 2018, según el siguiente detalle:

- 1) Mantenimiento y reparación del área asignada al Departamento Técnico en primera planta del edificio administrativo No. 01 de APPB.
- 2) Señalización horizontal y vertical en el área administrativa
- 3) Mantenimiento de transformadores tipo tanque y PAD Mounted de 20 KVA del área administrativa de APPB.
- 4) Impermeabilización de losa de cubierta del Departamento Administrativo de APPB
- 5) Mantenimiento de puertas, ventanas de rejas metálicas y de aluminio y vidrio del Edificio del área administrativa de APPB.

Monto que se financia disminuyendo el monto de USD. 1 100,00 de la actividad denominada “Fiscalización de Mantenimiento de pintura exterior e interior de edificios administrativos No. 1 y No. 2 de APPB”.

De conformidad a lo expresado por Jefe de Unidad de Asesoría Jurídica en Oficio No. 101-UAJ-2018 del 30 de octubre de 2018, es menester contar con el informe técnico de la Unidad de Administración del Talento Humano para la contratación del profesional en referencia.

Los incrementos presupuestarios derivados de los replanteamientos y nuevos requerimientos realizados por los diferentes Departamentos y Unidades Administrativas se financian disminuyendo recursos que no serán utilizados, según lo indicado en el presente informe y detalle que se aprecia en Anexos C y D.

Lo relativo a asegurar una apropiada planificación y administración del talento humano de la Institución y sus normas por concepto de haberes por remuneraciones e ingresos complementarios, así como contrataciones por Servicios Personales, Honorarios, por contratos civiles de servicios; y, lo referente al Plan de Capacitación, viáticos y subsistencias, pasajes tanto al interior como al exterior, de manera eficiente y eficaz, en apego al marco legal que regulan las relaciones laborales es de competencia de la Unidad Administrativa de Talento Humano.



UNIDAD DE CONTROL DE GESTION

Lo relativo a aplicar y cumplir con las Normas de Optimización y austeridad del gasto público, expedidas en Decreto Ejecutivo No. 135, publicadas en Suplemento de Registro Oficial No. 76 del 11 de septiembre de 2017; y, los procesos de contratación y ejecución de los gastos de personal, gastos por adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, incluidos los de consultoría, tomando en cuenta el Contrato de Gestión Delegada, al amparo del marco legal vigente, es de competencia de las Unidades Requirientes y Ejecutoras del Presupuesto en sus diferentes etapas de control, financiación, contratación y pagos respectivos.

Los montos ajustados por Programas Presupuestarios y por Unidad Administrativa se estructuran según detalle de Anexo A; y, el presupuesto asignado por programa y grupo presupuestaria por la naturaleza del gasto se estructura según detalle de Anexo B.

LA DECIMA MODIFICACION AL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, afecta las asignaciones de recursos y programaciones de las actividades consideradas en la Unidad de Talento Humano, Proceso Administrativo, Departamento Técnico, Proceso de Tecnología de la Información y Unidad de Asesoría Jurídica, según se aprecia en anexo consolidado A; y, afecta el Grupo de Gasto de Personal y Otros Gastos Corriente, del Programa denominado "Administración Central", cuyo presupuesto se incrementa en USD. 106 400,00 y las asignaciones de recursos y programaciones de las actividades consideradas en el Grupo de Gastos de Personal y Bienes y Servicios de Consumo, del Programa denominado "Desarrollo y Servicios Portuarios", cuyo presupuesto se disminuye en USD. 106 400,00; y, se estructura según anexos consolidados B y anexos detallados No. 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. *Eduardo*

Puerto Bolívar, 21 de Noviembre de 2018



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



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

| POA'S | PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL | POA - PRESUPUESTO A OCTUBRE / 2018 | MODIFICACION - APPB | | DECIMA MODIFICACION | PORCENTAJES |
|-------|--|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | | INCREMENTO | DISMINUCION | | |
| | UNIDAD DE TALENTO HUMANO | 894.447,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 894.447,00 | 66,18 |
| | | 142.794,00 | | 1.120,00 | 141.674,00 | 10,48 |
| | UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA | 1.000,00 | 125.170,00 | - | 126.170,00 | 9,33 |
| | UNIDAD DE PROCESOS | 68.270,00 | - | 8.300,00 | 59.970,00 | 4,44 |
| | DEPARTAMENTO FINANCIERO | 3.790,00 | | - | 3.790,00 | 0,28 |
| | DEPARTAMENTO AMINISTRATIVO | 132.056,00 | - | 9.350,00 | 122.706,00 | 9,08 |
| | SECRETARIA GENERAL | 2.844,00 | | | 2.844,00 | 0,21 |
| | TOTAL GASTO DEL PROGRAMA POR UNIDAD | 1.245.201,00 | 136.170,00 | 29.770,00 | 1.351.601,00 | 100,00 |

| POA'S | PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS | POA - PRESUPUESTO A OCTUBRE /2018 | MODIFICACION - APPB | | DECIMA MODIFICACION | PORCENTAJES |
|-------|---|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | | | INCREMENTO | DISMINUCION | | |
| | UNIDAD DE TALENTO HUMANO | 508.289,00 | 4.600,00 | 4.000,00 | 508.889,00 | 34,51 |
| | DEPARTAMENTO TECNICO | 171.463,18 | 1.100,00 | 78.100,00 | 94.463,18 | 6,41 |
| | DEPARTAMENTO DE PROTECCION | 107.185,00 | - | - | 107.185,00 | 7,27 |
| | COORDINADOR AMBIENTAL | 1.500,00 | - | - | 1.500,00 | 0,10 |
| | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 614.245,69 | - | 30.000,00 | 584.245,69 | 39,62 |
| | DEPARTAMENTO DE OPERACIONES | 178.438,05 | - | | 178.438,05 | 12,10 |
| | UNIDAD DE COMERCIALIZACION | 0,08 | | | 0,08 | 0,00 |
| | TOTAL GASTO DEL PROGRAMA POR UNIDAD | 1.581.121,00 | 5.700,00 | 112.100,00 | 1.474.721,00 | 100,00 |
| | MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO REFORMADO/2018 | 2.826.322,00 | 141.870,00 | 141.870,00 | 2.826.322,00 | |

Fuente: MODF. POA ANEXOS A y B

Puerto Bolívar, 20 de Noviembre de 2018

Elaborado: Unidad de Control de Gestión

Ing. Kleber López Pezo

Analista - Unidad de Control de Gestión



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

(Valor en dólares)

| Grupo Presupuestaria | AREA RESPONSABLE | CONCEPTO | ADMINISTRACION CENTRAL | | | | | META PRESUPUESTARIA |
|----------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|--|
| | | | PRESUPUESTO A OCTUBRE / 2018 | INCREMENTO | DISMINUCION | PRESUPUESTO CON MODIFICACION APPB | PORCENTAJES | |
| | | GASTOS POA / PRESUPUESTO | 1.245.201,00 | 136.170,00 | 29.770,00 | 1.351.601,00 | 100,00 | |
| 51 | UNIDAD TALENTO HUMANO | GASTOS DE PERSONAL | 894.447,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 894.447,00 | 66,18 | EJECUTAR EL 100 % DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CADA GRUPO |
| 53 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ASESORÍA JURÍDICA | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 253.583,00 | - | 18.770,00 | 234.813,00 | 17,37 | |
| 57 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | OTROS GASTOS CORRIENTES | 36.871,00 | 125.170,00 | - | 162.041,00 | 11,99 | |
| 58 | UNIDAD TALENTO HUMANO | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 60.000,00 | - | - | 60.000,00 | 4,44 | |
| 84 | ADMINISTRATIVO/PROCESOS/FINANCIERO | BIENES DE LARGA DURACION | - | - | - | - | - | |
| 99 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | OTROS PASIVOS | 300,00 | - | - | 300,00 | 0,02 | |
| Grupo Presupuestaria | AREA RESPONSABLE | CONCEPTO | DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS | | | | | META PRESUPUESTARIA |
| | | | PRESUPUESTO A OCTUBRE / 2018 | INCREMENTO | DISMINUCION | PRESUPUESTO CON MODIFICACION APPB | PORCENTAJES | |
| | | GASTOS POA / PRESUPUESTO | 1.581.121,00 | 5.700,00 | 112.100,00 | 1.474.721,00 | 100,00 | |
| 51 | UNIDAD TALENTO HUMANO | GASTOS DE PERSONAL | 508.289,00 | 4.600,00 | 4.000,00 | 508.889,00 | 34,51 | EJECUTAR EL 100 % DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN CADA GRUPO |
| 53 | DEPARTAMENTO TECNICO Y DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, UNIDAD DE COMERCIALIZACION | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.072.832,00 | 1.100,00 | 108.100,00 | 965.832,00 | 65,49 | |
| 57 | COORDINADOR AMBIENTAL | OTROS GASTOS CORRIENTES | - | - | - | - | - | |
| | | TOTAL GASTOS POA / PRESUPUESTO | 2.826.322,00 | 141.870,00 | 141.870,00 | 2.826.322,00 | | |

Elaborado: Unidad de Control de Gestión

Puerto Bolívar, 20 de Noviembre de 2018


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



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
DECIMA REFORMA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO 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 | PRESUPUESTO CODIFICADO 31 DE OCTUBRE 2018 | INCREMENTO | DISMINUCION | MONTO APLICANDO REFORMA | MONTO DEVENGADO | SALDO DISPONIBLE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--------------------------|--|---|---|-------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5 | | GASTOS CORRIENTES | 1.244.901,00 | 136.170,00 | 29.770,00 | 1.351.301,00 | 943.864,50 | 407.436,50 | 262.564,50 | 144.872,00 |
| 51 | | GASTOS DE PERSONAL | 894.447,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 894.447,00 | 708.700,85 | 185.746,15 | 77.304,02 | 108.442,13 |
| 510105 | Unidad de Talento Humano | Remuneraciones Unificadas | 561.912,00 | | 8.500,00 | 553.412,00 | 470.223,23 | 83.188,77 | 41.086,02 | 42.102,75 |
| 510106 | | Salarios Unificados | 93.325,00 | | | 93.325,00 | 77.885,81 | 15.439,19 | 7.538,00 | 7.901,19 |
| 510203 | | Décimo Tercer Sueldo | 62.240,00 | - | | 62.240,00 | 18.542,88 | 43.697,12 | 1.500,00 | 42.197,12 |
| 510204 | | Décimo Cuarto Sueldo | 17.647,00 | | | 17.647,00 | 16.446,72 | 1.200,28 | 200,00 | 1.000,28 |
| 510304 | | Compensación por Transporte | 1.680,00 | | | 1.680,00 | 1.480,00 | 200,00 | 130,00 | 70,00 |
| 510509 | | Horas extraordinarias y Suplementarias | 3.850,00 | - | | 3.850,00 | 2.492,46 | 1.357,54 | 450,00 | 907,54 |
| 510510 | | Servicios Personales por Contrato | 7.266,00 | | | 7.266,00 | 7.254,00 | 12,00 | | 12,00 |
| 510512 | | Subrogación | 14.021,00 | 8.800,00 | | 22.821,00 | 8.887,13 | 13.933,87 | 12.600,00 | 1.333,87 |
| 510513 | | Encargos | - | | | - | - | - | - | - |
| 510601 | | Aporte Patronal | 70.800,00 | | 1.500,00 | 69.300,00 | 56.700,23 | 12.599,77 | 6.100,00 | 6.499,77 |
| 510602 | | Fondo de Reserva | 58.952,00 | - | 1.000,00 | 57.952,00 | 46.132,41 | 11.819,59 | 5.500,00 | 6.319,59 |
| 510707 | Compensación por vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones | 2.754,00 | 2200,00 | | 4.954,00 | 2.655,98 | 2.298,02 | 2.200,00 | 98,02 | |
| 53 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 253.583,00 | - | 18.770,00 | 234.813,00 | 158.197,30 | 76.615,70 | 49.488,48 | 27.127,22 |
| 5301 | | Servicios Básicos | 38.504,00 | - | 12.750,00 | 25.754,00 | 20.514,37 | 5.239,63 | 2.579,00 | 2.660,63 |
| 530101 | | Agua Potable | 90,00 | | | 90,00 | 84,22 | 5,78 | - | 5,78 |
| | Administrativo | Uso y aprovechamiento de aguas subterráneas Pozo No. 1 y 2 | 90,00 | | | 90,00 | 84,22 | 5,78 | | 5,78 |
| 530105 | | Telecomunicaciones | 37.070,00 | | 12.750,00 | 24.320,00 | 20.188,11 | 4.131,89 | 2.024,00 | 2.107,89 |
| | Procesos | Servicio de Internet Banda Ancha 15 MB simétrico 1:1 Fijo por fibra óptica | 35.070,00 | | 12.750,00 | 22.320,00 | 19.037,60 | 3.282,40 | 1.600,00 | 1.682,40 |
| | Administrativo | Servicio telefónico convencional | 2.000,00 | | - | 2.000,00 | 1.150,51 | 849,49 | 424,00 | 425,49 |
| 530106 | Secretaría General/ADM | Servicios de Correo | 1.344,00 | | | 1.344,00 | 242,04 | 1.101,96 | 555,00 | 546,96 |
| 5302 | | Servicios Generales | 35.409,00 | - | 150,00 | 35.259,00 | 29.716,35 | 5.542,65 | 4.088,17 | 1.454,48 |
| 530201 | | Transporte de Personal | 32.134,00 | | | 32.134,00 | 28.050,00 | 4.084,00 | 3.326,00 | 758,00 |
| | Administrativo | Servicio de Transporte para movilizar a Servidores APPB | 32.134,00 | | | 32.134,00 | 28.050,00 | 4.084,00 | 3.326,00 | 758,00 |
| 530202 | | Fletes y maniobras | 120,00 | | | 120,00 | - | 120,00 | 60,00 | 60,00 |
| | Administrativo | Fletes varios | 120,00 | | | 120,00 | - | 120,00 | 60,00 | 60,00 |
| 530203 | | Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de extintores | - | | - | - | - | - | - | - |
| | | Edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, carnetización, filmación e imágenes satelitales. | 2.115,00 | | - | 2.115,00 | 1.204,58 | 910,42 | 488,17 | 422,25 |
| 530204 | | Para gastos varios de todas las dependencias | 915,00 | | - | 915,00 | 71,75 | 843,25 | 421,00 | 422,25 |
| | Administrativo | Empastado de documentos de recaudación | 1.200,00 | | | 1.200,00 | 1.132,83 | 67,17 | 67,17 | |
| | Financiero/ADM | Servicios de Aseo: Vestimenta de trabajo, fumigación, desinfección y limpieza de las instalaciones del sector público | 1.040,00 | | 150,00 | 890,00 | 461,77 | 428,23 | 214,00 | 214,23 |



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
DECIMA REFORMA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO 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 | PRESUPUESTO CODIFICADO 31 DE OCTUBRE 2018 | INCREMENTO | DISMINUCION | MONTO APLICANDO REFORMA | MONTO DEVENGADO | SALDO DISPONIBLE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|------------|---------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | Administrativo | Lavada de toallas, manteles, banderas, alfombras, persianas, muebles y otros gastos varios de aseo, para todas las dependencias de APPB. | 1.040,00 | | 150,00 | 890,00 | 461,77 | 428,23 | 214,00 | 214,23 |
| 530248 | | Eventos Oficiales | - | | | - | | - | | |
| 5303 | | Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias | 43.694,00 | - | 600,00 | 43.094,00 | 23.729,89 | 19.364,11 | 10.146,00 | 9.218,11 |
| 530301 | | Pasajes al interior | 21.450,00 | | | 21.450,00 | 11.329,50 | 10.120,50 | 5.065,00 | 5.055,50 |
| | UATH | Movilización de Servidores dentro del país, por comisiones de servicios | 21.450,00 | | | 21.450,00 | 11.329,50 | 10.120,50 | 5.065,00 | 5.055,50 |
| 530303 | | Viáticos y subsistencia al interior | 17.996,00 | | | 17.996,00 | 9.568,39 | 8.427,61 | 4.373,00 | 4.054,61 |
| | UATH | Gastos de hospedaje y alimentación de Servidores dentro del país, por comisiones de servicios | 17.996,00 | | | 17.996,00 | 9.568,39 | 8.427,61 | 4.373,00 | 4.054,61 |
| 530306 | | Viáticos por Gastos de Residencia | 4.248,00 | | 600,00 | 3.648,00 | 2.832,00 | 816,00 | 708,00 | 108,00 |
| | UATH | Asignación por gastos del Gerente General | 4.248,00 | | 600,00 | 3.648,00 | 2.832,00 | 816,00 | 708,00 | 108,00 |
| 5304 | | Instalación, mantenimiento y reparaciones | 19.760,00 | - | 350,00 | 19.410,00 | 9.216,89 | 10.193,11 | 7.435,29 | 2.757,82 |
| 530403 | | Mobiliarios (Instalación, mantenimiento y reparaciones) | 3.300,00 | | | 3.300,00 | 2.493,79 | 806,21 | 806,21 | - |
| | Administrativo | Mantenimiento de mobiliarios de todas las dependencias de la entidad | 3.300,00 | | | 3.300,00 | 2.493,79 | 806,21 | 806,21 | |
| 530404 | | Maquinarias y Equipos (Instalación, mantenimiento y reparaciones) | 8.600,00 | | 150,00 | 8.450,00 | 3.931,72 | 4.518,28 | 2.654,00 | 1.864,28 |
| | Administrativo | Mantenimiento Preventivo y Correctivo aires acondicionados | 6.791,00 | | 150,00 | 6.641,00 | 3.931,72 | 2.709,28 | 1.354,00 | 1.355,28 |
| | Administrativo | Mantenimiento telefonos y central telefonica | 800,00 | | | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | |
| | Administrativo | Mantenimiento de copiadoras, otras maquinarias y equipos; Desmontaje y Montaje de aires | 1.009,00 | | | 1.009,00 | | 1.009,00 | 500,00 | 509,00 |
| 530420 | | Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas | 2.550,00 | | | 2.550,00 | 694,04 | 1.855,96 | 1.855,96 | - |
| | Procesos | Mantenimiento de la red pasiva del área de servidores de APPB | - | | | - | | - | | |
| | Procesos | Instalación y Funcionamiento de enlace de fibra óptica desde el centro de datos de APPB, hasta el muelle de cabotaje | 1.700,00 | | | 1.700,00 | 160,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | |
| | Administrativo | Reparación de accesorios, persianas, mamparas, puertas, etc que forman parte de los edificios de APPB | 850,00 | | | 850,00 | 534,04 | 315,96 | 315,96 | |
| 530422 | | Vehiculos terrestres (mantenimiento y reparación) | 5.310,00 | | 200,00 | 5.110,00 | 2.097,34 | 3.012,66 | 2.119,12 | 893,54 |
| | Administrativo | Mantenimiento y reparación de los vehículos de la entidad incluidos los de vigencia tecnológica | 5.000,00 | | 200,00 | 4.800,00 | 2.001,90 | 2.798,10 | 2.000,00 | 798,10 |
| | Administrativo | Mantenimiento de motos, triciclos y bicicletas | 310,00 | | | 310,00 | 95,44 | 214,56 | 119,12 | 95,44 |
| 5305 | | Arrendamiento de Bienes | 100,00 | - | | 100,00 | 34,50 | 65,50 | 38,00 | 27,50 |
| 530502 | | Edificios, locales y residencias, parqueaderos, casilleros judiciales y bancarios (arrendamientos) | 100,00 | | | 100,00 | 34,50 | 65,50 | 38,00 | 27,50 |
| | Administrativo | Uso de parqueadero vehículo de Gerencia | | | | | | | | |



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
DECIMA REFORMA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO 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 | PRESUPUESTO CODIFICADO 31 DE OCTUBRE 2018 | INCREMENTO | DISMINUCION | MONTO APLICANDO REFORMA | MONTO DEVENGADO | SALDO DISPONIBLE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--------------------------|-------------------------------|---|---|------------|-----------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 5306 | | Contratación de estudios, investigaciones y servicios técnicos especializados | 7.000,00 | | 520,00 | 6.480,00 | 3.290,00 | 3.190,00 | 1.690,00 | 1.500,00 |
| 530601 | | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada | | | | | | - | | |
| 530602 | | Servicios de Auditoría | | | | | | - | | |
| 530604 | | Fiscalización e inspecciones técnicas | | | | | | - | | |
| 530606 | | Honorarios por contratos civiles de Servicios | 7.000,00 | | 520,00 | 6.480,00 | 3.290,00 | 3.190,00 | 1.690,00 | 1.500,00 |
| | UATH | Contratación de Servicios odontológico para jubilados | 7.000,00 | | 520,00 | 6.480,00 | 3.290,00 | 3.190,00 | 1.690,00 | 1.500,00 |
| 530612 | UATH | Capacitación a servidores públicos | | | | | | - | | |
| 5307 | | Gastos en Informática | 19.000,00 | - | 4.400,00 | 14.600,00 | 6.751,23 | 7.848,77 | 7.848,77 | - |
| 530701 | | Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos | 4.400,00 | | 4.400,00 | - | - | - | - | - |
| | Procesos | Migración del portal Web de equipos y plataforma Joomla a WordPress con optimización del sistema operativo Centos y Servicios | 4.400,00 | | 4.400,00 | - | - | - | - | - |
| | | Mantenimiento y soporte del Sistema de Contabilidad Gubernamental | - | | - | - | - | - | - | - |
| 530702 | | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos | 5.556,83 | | | 5.556,83 | 5.549,63 | 7,20 | 7,20 | - |
| | Procesos Jurídico | Renovación Licencia ESILEC PRO | 1.556,83 | | | 1.556,83 | 1.556,83 | - | | |
| | Procesos | Renovación Licencias antivirus y spam | 4.000,00 | | | 4.000,00 | 3.992,80 | 7,20 | 7,20 | |
| | | Licencias de sistemas operativos | | | | | | | | |
| | | Licencias de sistemas VMware server | | | | | | | | |
| 530704 | | Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos | 9.043,17 | | | 9.043,17 | 1.201,60 | 7.841,57 | 7.841,57 | - |
| | U. Procesos | Mantenimiento del Sistema ORACLE | - | | | - | - | - | | |
| | | Mantenimiento Preventivo de equipos informáticos | 4.800,00 | | | 4.800,00 | 1.131,20 | 3.668,80 | 3.668,80 | |
| | | Mantenimiento Correctivo de equipos informáticos | 4.243,17 | | | 4.243,17 | 70,40 | 4.172,77 | 4.172,77 | |
| 5308 | | Bienes de uso y consumo corriente | 77.136,00 | - | - | 77.136,00 | 58.690,59 | 18.445,41 | 14.058,49 | 4.386,92 |
| 530801 | | Alimentos y Bebidas | 34.000,00 | | | 34.000,00 | 27.914,82 | 6.085,18 | 3.097,00 | 2.988,18 |
| | UATH | Beneficio de Comisariato a Jubilados: Art. 41 octavo contrato colectivo de trabajo | 32.100,00 | | | 32.100,00 | 26.314,82 | 5.785,18 | 2.947,00 | 2.838,18 |
| | Administrativo | Adquisición de Bidones de Agua | 1.900,00 | | | 1.900,00 | 1.600,00 | 300,00 | 150,00 | 150,00 |
| 530802 | | Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, Accesorios para uniformes militares y policiales; y, Carpas | 4.000,00 | | | 4.000,00 | 980,00 | 3.020,00 | 3.020,00 | - |
| | Administrativo | Uniformes de todo el personal Código de Trabajo (15) | 4.000,00 | | | 4.000,00 | 980,00 | 3.020,00 | 3.020,00 | |
| | | Indumentaria y prendas de protección para actividades eléctricas y gasfitería | - | | | - | - | - | | |
| 530804 | | Materiales de Oficina | 15.890,00 | | | 15.890,00 | 12.679,95 | 3.210,05 | 2.487,00 | 723,05 |
| | Administrativo/Financiero | Materiales de oficina para stock de bodega y requerimientos de varias oficinas | 12.300,00 | | | 12.300,00 | 10.994,04 | 1.305,96 | 1.200,00 | 105,96 |
| | Financiero/ADM | Facturas, N/C, N/D, comprobantes retención, papel continuo, pastas | 2.090,00 | | | 2.090,00 | 855,91 | 1.234,09 | 617,00 | 617,09 |



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
DECIMA REFORMA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO 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 | PRESUPUESTO CODIFICADO 31 DE OCTUBRE 2018 | INCREMENTO | DISMINUCION | MONTO APLICANDO REFORMA | MONTO DEVENGADO | SALDO DISPONIBLE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--------------------------|-------------------------------|--|---|------------|-------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | Secretaría General | Caja para guardar documentos y ligas | 1.500,00 | | | 1.500,00 | 830,00 | 670,00 | 670,00 | |
| 530805 | | Materiales de aseo | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 2.798,11 | 201,89 | 201,89 | - |
| | Administrativo/Financiero | Materiales de aseo para stock para todas las dependencias de la entidad | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 2.798,11 | 201,89 | 201,89 | |
| 530806 | | Herramientas y Equipos Menores | 100,00 | | | 100,00 | 95,20 | 4,80 | 4,80 | - |
| | Administrativo | Herramientas para uso de jardinería y varios trabajos | 100,00 | | | 100,00 | 95,20 | 4,80 | 4,80 | |
| 530811 | | Insumos Materiales y Suministros para la construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación y contra incendios | 3.996,00 | - | - | 3.996,00 | 2.199,99 | 1.796,01 | 1.796,01 | - |
| | Administrativo | Varios para todas las dependencias administrativas, incluye materiales para actividades de jardinería | 3.496,00 | | - | 3.496,00 | 2.199,99 | 1.296,01 | 1.296,01 | |
| | Financiero/ADM | Adquisición de tuercas y tornillos | 500,00 | | - | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 530819 | | Adquisición de accesorios e insumos químicos y orgánicos | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 781,00 | 219,00 | 219,00 | - |
| | Administrativo | Adquisición de insumos para mantenimiento de áreas verdes | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 781,00 | 219,00 | 219,00 | |
| 530820 | | Menaje de cocina, de hogar y accesorios descartables | | | | | | | - | - |
| 530837 | | Combustible, Lubricantes y Aditivos en general para vehículos terrestres | 5.450,00 | - | - | 5.450,00 | 4.057,53 | 1.392,47 | 1.176,95 | 215,52 |
| | Administrativo | Combustible para vehículos | 4.250,00 | | - | 4.250,00 | 3.293,05 | 956,95 | 976,95 | |
| | | Lubricantes, líquidos, aditivos y grasas para vehículos | 1.200,00 | | - | 1.200,00 | 764,48 | 435,52 | 200,00 | 215,52 |
| 530840 | | Combustibles, Lubricantes y Aditivos en general para maquinarias, plantas eléctricas, equipos y otros; incluye consumo de gas | 200,00 | - | - | 200,00 | 182,34 | 17,66 | 17,66 | - |
| | Administrativo | Lubricantes Otras Maquinarias | 200,00 | | - | 200,00 | 182,34 | 17,66 | 17,66 | |
| 530841 | | Repuestos y Accesorios para vehículos terrestres | 6.700,00 | - | - | 6.700,00 | 5.471,82 | 1.228,18 | 1.228,18 | - |
| | Administrativo | Repuestos para vehículos terrestres de la entidad | 6.700,00 | | - | 6.700,00 | 5.471,82 | 1.228,18 | 1.228,18 | |
| 530844 | | Repuestos y Accesorios para maquinarias- Plantas electricas, Equipos y otros | 2.800,00 | - | - | 2.800,00 | 1.529,83 | 1.270,17 | 810,00 | 460,17 |
| | Administrativo | Repuestos para aires acondicionados | 1.500,00 | | - | 1.500,00 | 652,99 | 847,01 | 450,00 | 397,01 |
| | | Repuestos copadoras y otros repuestos | 1.300,00 | | | 1.300,00 | 876,84 | 423,16 | 360,00 | 63,16 |
| 5314 | | Bienes Muebles no Depreciables | 12.980,00 | - | - | 12.980,00 | 6.253,48 | 6.726,52 | 1.604,76 | 5.121,76 |
| 531403 | | Mobiliarios (No Depreciables) | | | | | | | - | - |
| 531404 | | Maquinarias y Equipos (No depreciables) | 480,00 | - | - | 480,00 | 422,35 | 57,65 | 57,65 | - |
| | Administrativo | Otras maquinarias y equipos para varias dependencias | 300,00 | | | 300,00 | 242,35 | 57,65 | 57,65 | |
| | Administrativo | Adquisición de sumadora (facturación), 1 teléfono (tesorería) | 180,00 | | | 180,00 | 180,00 | - | - | |
| 531406 | | Herramientas (No Depreciables) | | | | | | | - | - |
| 531407 | | Equipos, sistemas y paquetes informáticos. | 12.500,00 | - | - | 12.500,00 | 5.831,13 | 6.668,87 | 1.547,11 | 5.121,76 |
| | | Compra de siete routers - wifi | 500,00 | | | 500,00 | 452,89 | 47,11 | 47,11 | |



AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
DECIMA REFORMA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO 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 | PRESUPUESTO CODIFICADO 31 DE OCTUBRE 2018 | INCREMENTO | DISMINUCION | MONTO APLICANDO REFORMA | MONTO DEVENGADO | SALDO DISPONIBLE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--------------------------|-------------------------------|---|---|-------------------|-------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | 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 | 12.000,00 | - | | 12.000,00 | 5.378,24 | 6.621,76 | 1.500,00 | 5.121,76 |
| 531408 | | Bienes artísticos, culturales, deportivos y símbolos patrios | | | | | | - | | |
| 531411 | | Partes y Repuestos (No Depreciables) | | | | | | - | | |
| 57 | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 36.871,00 | 125.170,00 | - | 162.041,00 | 32.171,10 | 129.869,90 | 128.170,00 | 1.699,90 |
| 5701 | | Impuestos, Tasas y Contribuciones | 3.500,00 | | | 3.500,00 | 2.805,79 | 694,21 | 500,00 | 194,21 |
| 570102 | | Tasas Generales, Impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes | 3.500,00 | - | - | 3.500,00 | 2.805,79 | 694,21 | 500,00 | 194,21 |
| | Administrativo | Matriculación de vehículos ,reintegro de pago de peajes y parqueos, y otros | 1.860,00 | | | 1.860,00 | 1.174,77 | 685,23 | 500,00 | 185,23 |
| | | Tasas pavimentación y vía pública y otros tasas | 1.640,00 | | | 1.640,00 | 1.631,02 | 8,98 | | 8,98 |
| 5702 | | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos | 33.371,00 | 125.170,00 | - | 158.541,00 | 29.365,31 | 129.175,69 | 127.670,00 | 1.505,69 |
| 570201 | Administrativo | Seguros | 32.371,00 | - | - | 32.371,00 | 29.365,31 | 3.005,69 | 2.000,00 | 1.005,69 |
| | | Prima de todos los ramos asegurados | 28.286,00 | | | 28.286,00 | 28.285,96 | 0,04 | | 0,04 |
| | | Rastreo satelital vehiculos | 900,00 | | | 900,00 | 895,78 | 4,22 | | 4,22 |
| | | Deducibles siniestros, nuevas inclusiones | 3.185,00 | - | | 3.185,00 | 183,57 | 3.001,43 | 2.000,00 | 1.001,43 |
| 570206 | | Costas judiciales, trámites notariales, legalización de documentos y Arreglos Extrajudiciales | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Asesoría Jurídica | Costas judiciales, Gastos Notariales y de legalización | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 570215 | Asesoría Jurídica | Indemnizaciones por sentencias judiciales | | 125.170,00 | | 125.170,00 | | 125.170,00 | 125.170,00 | - |
| 58 | | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 60.000,00 | | | 60.000,00 | 44.795,25 | 15.204,75 | 7.602,00 | 7.602,75 |
| 5802 | | Transferencias Corrientes al sector privado interno | 60.000,00 | | | 60.000,00 | 44.795,25 | 15.204,75 | 7.602,00 | 7.602,75 |
| 580209 | UATH | A Jubilados patronales | 60.000,00 | | | 60.000,00 | 44.795,25 | 15.204,75 | 7.602,00 | 7.602,75 |
| 8 | | GASTOS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | | BIENES DE LARGA DURACION | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8401 | | Bienes Muebles | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 840103 | | Mobiliarios (De larga duración) | - | | | - | - | - | - | - |
| 840104 | | Maquinarias y Equipos (De larga duración) | - | | | - | - | - | - | - |
| 840106 | | Herramientas (De Larga Duración) | - | | | - | - | - | - | - |
| 840107 | | Equipos, sistemas y paquetes informáticos. | - | | | - | - | - | - | - |
| 840111 | | Partes y Repuestos | - | | | - | - | - | - | - |
| 9 | | APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO | 300,00 | - | - | 300,00 | 23,30 | 276,70 | 276,70 | - |
| 99 | | OTROS PASIVOS | 300,00 | - | - | 300,00 | 23,30 | 276,70 | 276,70 | - |
| 9901 | | Obligaciones no reconocidas, ni pagadas de ejercicios anteriores | 300,00 | | | 300,00 | 23,30 | 276,70 | 276,70 | - |


AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
DECIMA REFORMA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO 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 | PRESUPUESTO CODIFICADO 31 DE OCTUBRE 2018 | INCREMENTO | DISMINUCION | MONTO APLICANDO REFORMA | MONTO DEVENGADO | SALDO DISPONIBLE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--------------------------|-------------------------------|---|---|-------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 990102 | | Obligaciones de ejercicios anteriores en gastos de bienes y servicios | 300,00 | | - | 300,00 | 23,30 | 276,70 | 276,70 | - |
| | Administrativo | Pagos de Reajustes del Contrato de Transporte pendientes | 300,00 | | - | 300,00 | 23,30 | 276,70 | 276,70 | |
| | | TOTAL GASTOS PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL USD... | 1.245.201,00 | 136.170,00 | 29.770,00 | 1.351.601,00 | 943.887,80 | 407.713,20 | 262.841,20 | 144.872,00 |

Fuente: Presupuesto codificado Octubre 2018; y, requerimientos de Unidades Administrativas de APPB

21 de noviembre 2018





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

| PARTIDAS PRESUPUESTARIAS | AREA RESPONSABLE DE EJECUCION | CONCEPTO | PRESUPUESTO CODIFICADO 31 DE OCTUBRE 2018 | INCREMENTO | DISMINUCION | MONTO APLICANDO REFORMA APPB | MONTO DEVENGADO | SALDO POR DEVENGAR CON REFORMA | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|--------------------------|--|---|---|------------|-------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|
| 5 | | GASTO CORRIENTE | 1.581.121,00 | 5.700,00 | 112.100,00 | 1.474.721,00 | 1.152.898,02 | 321.822,98 | 141.958,64 | 179.864,34 |
| 51 | | Gasto de Personal | 508.289,00 | 4.600,00 | 4.000,00 | 508.889,00 | 384.986,11 | 123.902,89 | 51.479,61 | 72.423,28 |
| 510105 | Unidad de Talento Humano | Remuneraciones Unificadas | 314.000,00 | - | - | 314.000,00 | 261.435,80 | 52.564,20 | 26.143,58 | 26.420,62 |
| 510106 | | Salarios Unificados | 9.912,00 | - | - | 9.912,00 | 8.260,00 | 1.652,00 | 826,00 | 826,00 |
| 510203 | | Décimo Tercer Sueldo | 35.646,00 | - | - | 35.646,00 | 4.994,07 | 30.651,93 | 500,00 | 30.151,93 |
| 510204 | | Décimo Cuarto Sueldo | 12.000,00 | - | - | 12.000,00 | 10.393,92 | 1.606,08 | 100,00 | 1.506,08 |
| 510304 | | Compensación por Transporte | 120,00 | - | - | 120,00 | 110,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 510509 | | Horas extraordinarias y Suplementarias | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 510510 | | Servicios Personales por Contrato | 45.751,00 | - | - | 45.751,00 | 37.003,70 | 8.747,30 | 4.200,00 | 4.547,30 |
| 510512 | | Subrogación | 1.100,00 | - | - | 1.100,00 | 1.019,27 | 80,73 | - | 80,73 |
| 510513 | | Encargos | 10.050,00 | 4.600,00 | - | 14.650,00 | 5.296,26 | 9.353,74 | 8.500,00 | 853,74 |
| 510601 | | Aporte Patronal | 42.528,00 | - | 3.000,00 | 39.528,00 | 30.413,08 | 9.114,92 | 3.900,00 | 5.214,92 |
| 510602 | | Fondo de Reserva | 33.270,00 | - | 1.000,00 | 32.270,00 | 25.498,04 | 6.771,96 | 3.950,00 | 2.821,96 |
| 510702 | | Supresión de Puesto | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 510704 | | Compensación por Desahucio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 510707 | Compensación por vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones | 3.912,00 | - | - | 3.912,00 | 561,97 | 3.350,03 | 3.350,03 | - | |
| 53 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.072.832,00 | 1.100,00 | 108.100,00 | 965.832,00 | 767.911,91 | 197.920,09 | 90.479,03 | 107.441,06 |
| 5301 | | Servicios Básicos | 614.440,69 | - | 30.000,00 | 584.440,69 | 581.293,21 | 3.147,48 | 1.614,57 | 1.532,91 |
| 530104 | Administrativo | Energía eléctrica | 614.245,69 | - | 30.000,00 | 584.245,69 | 581.176,12 | 3.069,57 | 1.569,57 | 1.500,00 |
| 530105 | | Telecomunicaciones | 195,00 | - | - | 195,00 | 117,09 | 77,91 | 45,00 | 32,91 |
| | Protección | Uso de Frecuencias de radios transmisores | 195,00 | - | - | 195,00 | 117,09 | 77,91 | 45,00 | 32,91 |
| 5302 | | Servicios Generales | 104.050,00 | - | - | 104.050,00 | 83.211,41 | 20.838,59 | 11.240,96 | 9.597,63 |
| 530203 | | Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de extintores | 1.800,00 | - | - | 1.800,00 | 1.604,04 | 195,96 | 195,96 | - |
| | Protección | Recarga de extintores, ubicados en diferentes sectores de la Entidad | 1.800,00 | - | - | 1.800,00 | 1.604,04 | 195,96 | 195,96 | - |
| 530204 | | Edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, 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 | 750,00 | - | - | 750,00 | - | 750,00 | 750,00 | - |
| 530208 | | Servicio de Seguridad y Vigilancia | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | 81.607,37 | 18.392,63 | 8.795,00 | 9.597,63 |
| | Protección | Servicios de seguridad y vigilancia a personas, bienes e instalaciones portuarias | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 | 81.607,37 | 18.392,63 | 8.795,00 | 9.597,63 |
| 530209 | | Servicios de Aseo: Vestimenta de trabajo, fumigación, desinfección y limpieza de las instalaciones del sector público | 1.500,00 | - | - | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 1.500,00 | - |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|--|-------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | Coordinador Ambiental | Disposición final de desechos ambientales peligrosos y no peligrosos (cartuchos, pilas, baterías, fluorescentes, etc.). | 1.500,00 | - | - | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 530217 | | Servicios de Difusión e Información | - | - | - | - | - | - | - | |
| 530218 | | Publicidad y propagandas en medios de comunicación masiva | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Comercialización | Contrato de Difusión Permanente | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5304 | | Instalación, mantenimiento y reparación | 154.711,74 | - | 66.100,00 | 88.611,74 | 69.445,05 | 19.166,69 | 7.816,29 | 11.350,40 |
| 530404 | | Maquinarias y Equipos (Instalación, mantenimiento y reparaciones) | 1.440,00 | - | - | 1.440,00 | 1.108,80 | 331,20 | 100,80 | 230,40 |
| | Protección | Operación, mantenimiento y guardiana de repetidora | 1.440,00 | - | - | 1.440,00 | 1.108,80 | 331,20 | 100,80 | 230,40 |
| | | Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del sistema del circuito cerrado de televisión | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Coordinador Ambiental | Calibración de balanzas que mide desechos sólidos | - | - | - | - | - | - | - | |
| 530417 | | Infraestructura | 69.313,72 | - | 32.420,00 | 36.893,72 | 31.078,23 | 5.815,49 | 15,49 | 5.800,00 |
| | | Mantenimiento de la red alcantarillado pluvial y canales recolectores de agua lluvia | 1.510,04 | - | - | 1.510,04 | 1.510,04 | - | - | |
| | | Mantenimiento y reparación del muelle de la Pitahaya | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Mantenimiento y Reparación antiguo muelle de cabotaje entregado en comodato a la Casa de la Cultura El Oro | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Mantenimiento y pintura del cuerpo de Bóvedas ubicado en el cementerio general | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Mantenimiento y reparación de plataforma flotante norte y sur y plataformas flotantes auxiliares del muelle de cabotaje adyacente a las instalaciones de APPB | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - | - | - | - | - |
| | Departamento Técnico | Mantenimiento de pintura del cerramiento perimetral del Área Administrativa de APPB | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Mantenimiento y reparación del monumento al tren, plazoleta de banderas y glorieta del área administrativa | 7.126,94 | - | 18,86 | 7.108,08 | 7.108,08 | - | - | |
| | | Mantenimiento de pintura de bordillos de jardineras y parque de estacionamiento del área administrativa de APPB. | 4.535,94 | - | 1,14 | 4.534,80 | 4.531,80 | 3,00 | 3,00 | - |
| | | Nueva acometida trifásica aérea para alimentar de energía eléctrica a la celda N°4 y sistema de medición de energía para los edificios N°1 y N°2 del área administrativa de APPB | 4.401,75 | - | - | 4.401,75 | 4.401,75 | - | - | |
| | Departamento Técnico | Mantenimiento y reparación de estructura metálica y HA del corredor de acceso al centro de capacitación | 6.889,04 | - | - | 6.889,04 | 6.876,55 | 12,49 | 12,49 | |
| | | Señalización Horizontal y Vertical en el área administrativa | 4.000,00 | - | 2.400,00 | 1.600,00 | - | 1.600,00 | - | 1.600,00 |
| | | Mantenimiento de transformadores tipo Tanque y Pad Mounted de 200Kwa del área administrativa de APPB | 4.200,00 | - | - | 4.200,00 | - | 4.200,00 | - | 4.200,00 |
| | | Mantenimiento de Pintura del cerramiento perimetral del área administrativa de APPB | 6.650,01 | - | - | 6.650,01 | 6.650,01 | - | - | |
| 530420 | | Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas | 83.958,02 | - | 33.680,00 | 50.278,02 | 37.258,02 | 13.020,00 | 7.700,00 | 5.320,00 |
| | | Mantenimiento de tapas (metálicas, hormigón, red eléctrica) e hidrantes del Área Administrativa | 3.943,62 | - | - | 3.943,62 | 3.943,62 | - | - | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|---|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Mantenimiento y reparación del Centro de Capacitación APPB | 6.100,45 | - | - | 6.100,45 | 6.100,45 | - | | |
| | | Mantenimiento del sistema eléctrico de las tomas UPS y tablero de protección del UPS de 30 KVA | 6.659,92 | - | - | 6.659,92 | 6.659,92 | - | | |
| | Departamento Técnico | Mantenimiento y cambio de acometidas eléctricas del edificio Administrativo N°2 | 6.587,39 | - | - | 6.587,39 | 6.587,39 | - | | |
| | | Mejoramiento de la puerta de ingreso del Área Administrativa | 6.521,20 | - | - | 6.521,20 | 6.521,20 | - | | |
| | | Mejoramiento y Reparación de oficina para control de supervisión y actividades en Muelle de Cabotaje | 3.967,28 | - | - | 3.967,28 | 3.967,28 | - | | |
| | | Mantenimiento y pintura del cuerpo de bóvedas ubicadas en el Cementerio General | 3.478,16 | - | - | 3.478,16 | 3.478,16 | - | | |
| | | Impermeabilización de losa de cubierta del Departamento Administrativo de APPB | 1.000,00 | - | 280,00 | 720,00 | | 720,00 | | 720,00 |
| | | Mantenimiento y reparación de área asignada para Departamento Técnico en primera planta alta de edificio administrativo N°1 de APPB (Ex Auditoría Interna) | 7.700,00 | - | - | 7.700,00 | | 7.700,00 | | 7.700,00 |
| | Departamento Técnico | Reparación de baterías sanitarias de oficinas del área administrativa de APPB | 1.500,00 | - | 1.500,00 | - | | - | | - |
| | | Mantenimiento de puertas, ventanas de rejas metálicas y de aluminio y vidrio de edificios del área administrativa de APPB | 6.500,00 | - | 1.900,00 | 4.600,00 | | 4.600,00 | | 4.600,00 |
| | | Mantenimiento de pintura exterior e interior de edificios administrativos N°1 y N°2 de APPB | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - | | - | | - |
| 5306 | | Contratación de estudios, investigaciones y servicios técnicos especializados | 190.438,13 | 1.100,00 | 12.000,00 | 179.538,13 | 29.989,48 | 149.548,65 | 66.088,53 | 83.460,12 |
| 530601 | | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada | 178.438,05 | - | - | 178.438,05 | 29.989,48 | 148.448,57 | 64.988,45 | 83.460,12 |
| | OPERACIONES | Servicio de consultoría para la implementación de procedimientos y herramientas Técnicas operacionales para | 78.473,12 | - | - | 78.473,12 | - | 78.473,12 | 30.000,00 | 48.473,12 |
| | OPERACIONES | Servicio de Asesoría Legal Externa especializada. | 99.964,93 | - | - | 99.964,93 | 29.989,48 | 69.975,45 | 34.988,45 | 34.987,00 |
| 530604 | | Fiscalización e Inspecciones Técnicas | 12.000,00 | 1.100,00 | 12.000,00 | 1.100,00 | | 1.100,00 | 1.100,00 | - |
| | Departamento Técnico | Servicios técnicos de fiscalización de obras | - | 1.100,00 | - | 1.100,00 | | 1.100,00 | 1.100,00 | - |
| | Departamento Técnico | Fiscalización de Mantenimiento y reparación de plataforma flotante norte, sur y plataformas flotantes auxiliares del muelle de cabotaje adyacente a las instalaciones de APPB | 6.000,00 | - | 6.000,00 | - | | - | - | - |
| | Departamento Técnico | Fiscalización de Mantenimiento de pintura exterior e interior de edificios administrativos N°1 y N°2 de APPB | 6.000,00 | - | 6.000,00 | - | | - | - | - |
| 530606 | | Honorarios por contratos civiles de Servicios | 0,08 | - | - | 0,08 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| | Comercialización | Contratación de Experto en Publicidad | 0,08 | - | - | 0,08 | - | 0,08 | 0,08 | - |
| 530609 | Coordinador Ambiental | Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5308 | | Bienes de uso y consumo corriente | 9.191,44 | - | - | 9.191,44 | 3.972,76 | 5.218,68 | 3.718,68 | 1.500,00 |
| 530802 | | Vestuario, lencería, prendas de protección y accesorios, para uniformes militares y policiales; y, carpas | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 | 1.658,80 | 341,20 | 341,20 | - |

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|--|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Protección | Prendas de protección, para equipo control operaciones - Concesión | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 | 1.658,80 | 341,20 | 341,20 | |
| 530811 | | Insumos Materiales y Suministros para la construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación y contra incendios | 5.468,14 | - | - | 5.468,14 | 2.313,96 | 3.154,18 | 1.654,18 | 1.500,00 |
| | Dpto. Técnico | Materiales electricos, construcción y plomería | 5.468,14 | - | - | 5.468,14 | 2.313,96 | 3.154,18 | 1.654,18 | 1.500,00 |
| 530844 | | Repuestos y Accesorios para maquinarias- Plantas electricas, Equipos y otros | 1.500,00 | - | - | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 1.500,00 | - |
| | Departamento Técnico | Repuestos y Accesorios para transformador de celda 4 | 500,00 | - | - | 500,00 | - | 500,00 | 500,00 | |
| | Protección | Para radios de comunicación y otros | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 531404 | | Maquinarias y Equipos (no depreciables) | 200,00 | | | 200,00 | | | | |
| | Departamento Técnico | Bomba de Agua de ½ HP (incluye accesorios de conexión) | 200,00 | - | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 531406 | | Herramientas (No depreciables) | 23,30 | | | 23,30 | | | | |
| | Departamento Técnico | Taladro de percusión de ½" | 23,30 | - | | 23,30 | | 23,30 | 23,30 | |
| 57 | | OTROS GASTOS CORRIENTES | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5701 | | Impuestos, Tasas y Contribuciones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | TOTAL GASTOS PROGRAMA DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS USD... | 1.581.121,00 | 5.700,00 | 112.100,00 | 1.474.721,00 | 1.152.898,02 | 321.822,98 | 141.958,64 | 179.864,34 |

Fuente: Requerimientos de Unidades Administrativas de APPB

20 NOVIEMBRE. 2018