

FORMULARIO DE EVALUACION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA

A. DATOS DE IDENTIFICACION INSTITUCIONAL

Ejercicio Fiscal: 2014

Nombre Institución (UDAF): AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR

Código UDAF: 099

Fecha de elaboración formulario: 01 de Julio de 2014

B. EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2014

1. Principales logros institucionales alcanzados al 30 de junio del 2014 (Metas alcanzadas)

- A. Avance financiero del Proyecto: Ampliación del Terminal Marítimo Internacional denominado: Construcción del atracadero 5, que se inició en enero/2011, es del 83.66% total de la obra.
- B. Mantener Certificación ISO 9001, Calidad e ISO 14001 Ambiental
- C. Mantener Certificación del Código PBIP
- D. Mantener Certificación BASC

2. Señale los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir a los que contribuye directamente la entidad (UDAF)

- A. Objetivo 6.- Consolidar la transformación de la Justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los c
- B. Objetivo 11.- Impulsar la transformación de la matriz productiva

3. Describa los principales programas de la entidad (UDAF)

- A. 20 Administración del Transporte Marítimo

4. Describa los principales proyectos que ejecuta la institución

- A. Ampliación del Terminal Marítimo Internacional denominado Construcción de Atracadero No.5
- B. Mejoramiento y Ampliación de las Instalaciones existentes de APPB.
- C. Transferencias para Inversión a Entidades de Gobierno Seccional Autónomos

5. Nivel de ejecución presupuestaria de gastos alcanzado con causas y observaciones

Si al 30 de junio de 2014, la entidad no alcanzó el nivel promedio de ejecución presupuestaria (49.98%), indique las causas

Indicador	Fórmula de Cálculo	Nivel alcanzado al 30 de junio del 2014	Causas y observaciones
% Ejecución	Presupuesto Devengado / Presupuesto Codificado	44.43	Cumplimiento de acuerdo a lo solicitado por las Unidades Ejecutoras
% Ejecución con Anticipos entregados	Presupuesto Devengado + Anticipos Entregados / Presupuesto Codificado	44.79	Cumplimiento de acuerdo a lo solicitado por las Unidades Ejecutoras

6. Ejecución presupuestaria por Fuentes de Financiamiento de gasto

Fuentes de Financiamiento	Nivel Ejecución al 30 de junio del 2014 Presupuesto Devengado/Presupuesto Codificado)	Causas y observaciones
001 Asignados por el gobierno	0.00	No se cuenta con recursos asignados en esta fuente de financiamiento
002 Asignados por la entidad	44.32	Cumplimiento de acuerdo a lo solicitado por las Unidades Ejecutoras
998 Amortización de anticipos años anteriores	83.10	Cumplimiento de acuerdo a Contratos

7. Ejecución presupuestaria por naturaleza del gasto

Tipo	Nivel Ejecución al 30 de junio del 2014 Presupuesto Devengado/Presupuesto Codificado)	Causas y observaciones
Corriente	77.17	Cumplimiento de acuerdo a lo solicitado por las Unidades Ejecutoras
Inversión	0.00	No se cuenta con recursos asignados en esta fuente de financiamiento.
Capital	44.18	Cumplimiento de acuerdo a lo solicitado por las Unidades Ejecutoras
Otros Pasivos	80.39	Cumplimiento de acuerdo a lo solicitado por las Unidades Ejecutoras

8. Novedades en la ejecución presupuestaria de Programas y Proyectos de Inversión Pública

Nombre Programa y/o Proyecto Inversión Pública	Nivel Ejecución al 30 de junio del 2014 Presupuesto Devengado/Presupuesto Codificado)	fuentes de financiamiento
20.- ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO		
003.- Ampliación del Terminal Marítimo Internacional denominado Construcción Atracadero 5	0.00	
	0.00	
	0.00	
004.- Mejoramiento y Ampliación de las Instalaciones existentes de APPB.	0.00	
	0.00	
	0.00	
005.- Transferencias para Inversión a Entidades de Gobierno Seccional Autonomas	0.00	

9. En caso de efectuar transferencias de recursos con afectación a los grupos de gasto 58 y 78, citar los principales beneficiarios de las mismas.

Nombre Beneficiario Transferencias	Monto Transferido con afectación Presupuesto 2014	Descripción Transferencia	Comentarios y Sugerencias
Jubilados de APPB	38,859.90	Pensiones de Jubilados de APPB	En base a Contrato Colectivo de Trabajo
Basc - Business Alliance for Secure Commerce	450.00	Aportes y Membresía	Membresía de APPB A BASC
American Association of Port Authorities - APPA	7,002.00	Membresía	Membresía de APPB a la APPA

10. Ejecución presupuestaria de los ingresos

Indicador	Fórmula de Cálculo	Nivel alcanzado al 30 de junio del 2014	Causas y observaciones
% Ejecución de ingresos	Ingresos devengados / Ingresos codificados	51.23	

11. Efectividad en generación de ingresos, estableciendo causas y observaciones

Indicador	Fórmula de Cálculo	Nivel alcanzado al 30 de abril del 2014	Causas y observaciones
% Efectividad en generación de ingresos	Ingresos Efectivos recaudados / Ingresos Devengados	91.21	

Eco. Eyleen Ramos Romo
Jefe Financiero