

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: 03 de Septiembre de 2014

B. EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

1. Principales logros institucionales alcanzados al 31 de agosto 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 31 de agosto de 2014, la entidad no alcanzó el nivel promedio de ejecución presupuestaria (66.64%), indique las causas

| Indicador | Fórmula de Cálculo | Nivel alcanzado al 31 de agosto del 2014 | Causas y observaciones |
|--------------------------------------|---|--|---|
| % Ejecución | Presupuesto Devengado / Presupuesto Codificado | 35.18 | Desface en el porcentaje de ejecución, debido al incremento del monto del presupuesto de gastos de inversión asignados en el mes de julio por USD.. 15 653 640.22 |
| % Ejecución con Anticipos entregados | Presupuesto Devengado + Anticipos Entregados / Presupuesto Codificado | 35.32 | |

6. Ejecución presupuestaria por Fuentes de Financiamiento de gasto

| Fuentes de Financiamiento | Nivel Ejecución al 31 de agosto del 2014 Presupuesto Devengado/Presupuesto Codificado) | Causas y observaciones |
|--|---|---|
| 001 Asignados por el gobierno | 25.71 | Cumplimiento de acuerdo a ejecución de obras |
| 002 Asignados por la entidad | 55.08 | Cumplimiento de acuerdo a lo solicitado por las Unidades Ejecutoras |
| 998 Amortización de anticipos años anteriores | 36.65 | Cumplimiento de acuerdo a Contratos pagados |

7. Ejecución presupuestaria por naturaleza del gasto

| Tipo | Nivel Ejecución al 31 de agosto del 2014 Presupuesto Devengado/Presupuesto Codificado) | Causas y observaciones |
|---------------|---|---|
| Corriente | 53.92 | Cumplimiento de acuerdo a lo solicitado por las Unidades Ejecutoras |
| Inversión | 28.12 | Cumplimiento de acuerdo a lo solicitado por las Unidades Ejecutoras |
| Capital | 73.25 | 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 31 de agosto del 2014 Presupuesto Devengado/Presupuesto Codificado) | fuentes de financiamiento |
|---|---|---|
| 20.- ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO | | |
| 003.- Ampliación del Terminal Marítimo Internacional denominado Construcción Atracadero 5 | 22.09 | 001 Asignados por el gobierno |
| | 24.99 | 998 Amortización de anticipos años anteriores |
| 004.- Mejoramiento y Ampliación de las Instalaciones existentes de APPB. | 53.94 | 001 Asignados por el gobierno |
| | 97.80 | 998 Amortización de anticipos años anteriores |

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 | 43,688.08 | Pensiones de Jubilados de APPB | En base a Contrato Colectivo de Trabajo |
| Basc - Business Alliance for Secure Commerce | 450.00 | Aportes y Membresía | Membresía Basc- Business Alliance for Secure Commerce |
| American Association of Port Authorities - APPA | 7,002.00 | Membresía | Membresía American Association of Port Authorities- APPA |

10. Ejecución presupuestaria de los ingresos

| Indicador | Fórmula de Cálculo | Nivel alcanzado al 31 de agosto del 2014 | Causas y observaciones |
|-------------------------|--|--|--|
| % Ejecución de ingresos | Ingresos devengados / Ingresos codificados | 58.78 | Desfase en el porcentaje de ejecución, debido al incremento en el presupuesto de ingresos con recursos de fuente 998, para amortizar anticipos de años anteriores por USD.. 3 514 046.35 |

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

| Indicador | Fórmula de Cálculo | Nivel alcanzado al 31 de agosto del 2014 | Causas y observaciones |
|---|---|--|------------------------|
| % Efectividad en generación de ingresos | Ingresos Efectivos recaudados / Ingresos Devengados | 93.66 | |

Eco. Eylon Ramos Romo
Jefe Financiero