

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: 05 de Enero del 2015

B. EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

1. Principales logros institucionales alcanzados al 31 de diciembre 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 91.10% 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.

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

Si al 31 de diciembre de 2014, la entidad no alcanzó el nivel promedio de ejecución presupuestaria (100%), indique las causas

Indicador	Fórmula de Cálculo	Nivel alcanzado al 31 de diciembre del 2014	Causas y observaciones
% Ejecución	Presupuesto Devengado / Presupuesto Codificado	93.84	Cumplimiento de acuerdo a lo solicitado por las Unidades Ejecutoras
% Ejecución con Anticipos entregados	Presupuesto Devengado + Anticipos Entregados / Presupuesto Codificado	93.84	

6. Ejecución presupuestaria por Fuentes de Financiamiento de gasto

Fuentes de Financiamiento	Nivel Ejecución al 31 de diciembre del 2014 Presupuesto Devengado/Presupuesto Codificado)	Causas y observaciones
001 Asignados por el gobierno	98.27	Cumplimiento de acuerdo a ejecución de obras
002 Asignados por la entidad	90.48	Cumplimiento de acuerdo a lo solicitado por las Unidades Ejecutoras
998 Amortización de anticipos años anteriores	91.98	Cumplimiento de acuerdo a Contratos pagados

7. Ejecución presupuestaria por naturaleza del gasto

Tipo	Nivel Ejecución al 31 de diciembre del 2014 Presupuesto Devengado/Presupuesto Codificado)	Causas y observaciones
Corriente	90.00	Cumplimiento de acuerdo a lo solicitado por las Unidades Ejecutoras
Inversión	96.49	Cumplimiento de acuerdo a lo solicitado por las Unidades Ejecutoras
Capital	99.36	Cumplimiento de acuerdo a lo solicitado por las Unidades Ejecutoras
Otros Pasivos	100.00	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 diciembre del 2014 Presupuesto Devengado/Presupuesto Codificado)	fuentes de financiamiento
20.- ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO		
003.- Ampliación del Terminal Marítimo Internacional denominado Construcción Atracadero 5	97.91	001 Asignados por el gobierno
	88.58	998 Amortización de anticipos años anteriores
004.- Mejoramiento y Ampliación de las Instalaciones existentes de APPB.	100.00	001 Asignados por el gobierno
	100.00	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	60,186.39	Pensiones de Jubilados de APPB	En base a Contrato Colectivo de Trabajo
Basc - Business Alliance for Secure Commerce	662.00	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 diciembre del 2014	Causas y observaciones
% Ejecución de ingresos	Ingresos devengados / Ingresos codificados	90.30	Cumplimiento de acuerdo a lo reportado por el Dpto. de Operaciones

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

Indicador	Fórmula de Cálculo	Nivel alcanzado al 31 de diciembre del 2014	Causas y observaciones
% Efectividad en generación de ingresos	Ingresos Efectivos recaudados / Ingresos Devengados	98.86	De acuerdo a normativa tarifaria

Eco. Eylen Ramos Romo
Jefe Financiero