

## 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: 06 de Marzo de 2014

### B. EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

#### 1. Principales logros institucionales alcanzados al 28 de febrero 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 28 de febrero de 2014, la entidad no alcanzó el nivel promedio de ejecución presupuestaria (16.66%), indique las causas

Indicador	Fórmula de Cálculo	Nivel alcanzado al 28 de febrero del 2014	Causas y observaciones
% Ejecución	Presupuesto Devengado / Presupuesto Codificado	13.47	fue necesario tener recursos suficientes para poder cumplir con las obligaciones institucionales
% Ejecución con Anticipos entregados	Presupuesto Devengado + Anticipos Entregados / Presupuesto Codificado	13.47	fue necesario tener recursos suficientes para poder cumplir con las obligaciones institucionales

#### 6. Ejecución presupuestaria por Fuentes de Financiamiento de gasto

Fuentes de Financiamiento	Nivel Ejecución al 28 de febrero del 2014 Presupuesto Devengado/Presupuesto Codificado)	Causas y observaciones
001 Asignados por el gobierno	0.00	por cuanto no se cuenta con recursos asignados en esta fuente de financiamiento
002 Asignados por la entidad	13.47	fue necesario tener recursos suficientes para poder cumplir con las obligaciones institucionales
998 Amortización de anticipos años anteriores	0.00	por cuanto no se cuenta con recursos asignados en esta fuente de financiamiento

#### 7. Ejecución presupuestaria por naturaleza del gasto

Tipo	Nivel Ejecución al 28 de febrero del 2014 Presupuesto Devengado/Presupuesto Codificado)	Causas y observaciones
Corriente	13.15	fue necesario tener recursos suficientes para poder cumplir con las obligaciones institucionales.
Inversión	0.00	por cuanto no se cuenta con recursos asignados en esta fuente de financiamiento.
Capital	21.72	fue necesario tener recursos suficientes para poder cumplir con las obligaciones institucionales.
Otros Pasivos	10.93	se realizaron consultas al M.R.L., previo a realizar los pagos por subrogaciones de años anteriores y aún no se recibe respuesta del total asignado

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

Nombre Programa y/o Proyecto Inversión Pública	Nivel Ejecución al 28 de febrero del 2014 Presupuesto Devengado/Presupuesto Codificado)	fuentes de financiamiento
<b>20.- ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO</b>		
003.- Ampliación del Terminal Marítimo Internacional denominado Construcción Atracadero 5	0.00	001 Asignados por el gobierno
	0.00	002 Asignados por la entidad
	0.00	998 Amortización de Anticipos años anteriores
004.- Mejoramiento y Ampliación de las Instalaciones existentes de APPB.	0.00	001 Asignados por el gobierno
	0.00	002 Asignados por la entidad
	0.00	998 Amortización de Anticipos años anteriores
005.- Transferencias para Inversión a Entidades de Gobierno Seccional Autonomos	0.00	002 Asignados por la entidad

### 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	4,945.86	Pensiones de Jubilados de APPB	En base a Contrato Colectivo de Trabajo
Municipio de Machala		Aportaciones en base a Ley de Desarrollo de Puerto Bolívar	
Gobierno Provincial Autónomo de El Oro		Aportaciones en base a Ley de Desarrollo de Puerto Bolívar	

### 10. Ejecución presupuestaria de los ingresos

Indicador	Fórmula de Cálculo	Nivel alcanzado al 28 de febrero del 2014	Causas y observaciones
% Ejecución de ingresos	Ingresos devengados / Ingresos codificados	21.10	

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

Indicador	Fórmula de Cálculo	Nivel alcanzado al 28 de febrero del 2014	Causas y observaciones
% Efectividad en generación de ingresos	Ingresos Efectivos recaudados / Ingresos Devengados	65.26	

Eco. Eylon Ramos Romo  
Jefe Financiero