

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 Diciembre de 2014

B. EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

1. Principales logros institucionales alcanzados al 31 de octubre 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 84.10% 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 30 de noviembre de 2014, la entidad no alcanzó el nivel promedio de ejecución presupuestaria (91.63%), indique las causas

Indicador	Fórmula de Cálculo	Nivel alcanzado al 30 del noviembre del 2014	Causas y observaciones
% Ejecución	Presupuesto Devengado / Presupuesto Codificado	80.51	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	80.51	

6. Ejecución presupuestaria por Fuentes de Financiamiento de gasto

Fuentes de Financiamiento	Nivel Ejecución al 30 de noviembre del 2014 Presupuesto Devengado/Presupuesto Codificado)	Causas y observaciones
001 Asignados por el gobierno	84.51	Cumplimiento de acuerdo a ejecución de obras
002 Asignados por la entidad	76.38	Cumplimiento de acuerdo a lo solicitado por las Unidades Ejecutoras
998 Amortización de anticipos años anteriores	82.44	Cumplimiento de acuerdo a Contratos pagados

7. Ejecución presupuestaria por naturaleza del gasto

Tipo	Nivel Ejecución al 30 de noviembre del 2014 Presupuesto Devengado/Presupuesto Codificado)	Causas y observaciones
Corriente	76.12	Cumplimiento de acuerdo a lo solicitado por las Unidades Ejecutoras
Inversión	83.94	Cumplimiento de acuerdo a lo solicitado por las Unidades Ejecutoras
Capital	80.86	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 noviembre del 2014 Presupuesto Devengado/Presupuesto Codificado)	fuentes de financiamiento
20.- ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE MARITIMO		
003.- Ampliación del Terminal Marítimo Internacional denominado Construcción Atracadero 5	81.38	001 Asignados por el gobierno
	75.16	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	50,930.35	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 30 de noviembre del 2014	Causas y observaciones
% Ejecución de ingresos	Ingresos devengados / Ingresos codificados	86.75	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 30 de noviembre del 2014	Causas y observaciones
% Efectividad en generación de ingresos	Ingresos Efectivos recaudados / Ingresos Devengados	94.78	

Eco. Eylen Ramos Romo
Jefe Financiero