



Programación de Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras
(Enero - Junio 2023)

I - Información Institucional

I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	6116
Misión	Somos la entidad que administra, regula y fiscaliza el sistema portuario nacional, cumpliendo las normas nacionales e internacionales, procurando un desarrollo sostenible de la economía nacional y regional.
Visión	Ser líder en la gestión portuaria regional, convirtiendo al país en un centro de servicios logísticos (HUB) interoceánico, generando capital social y desarrollo sostenible.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	3.1	Una Economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno, que se inserta de forma competitiva en la economía global".
Objetivo general:	3.3	Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social
Objetivo(s) específico(s):	3.3.7	
Línea(s) de acción:	3.3.7.1 Desarrollar el marco regulador que fomente la prestación, con calidad mundial, de servicios logísticos internacionales.	

III. Información del Programa

Nombre:	Administración, Regularización y Fiscalización del Sistema Portuario Dominicano
Descripción:	Navieras acceden a servicios portuarios públicos
Beneficiarios:	Las Navieras y Usuarios

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
1,705,160,681.00	1,716,050,160.00	672,945,636.15	39.21%

IV.11 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Semestral*		Ejecución Semestral		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Meta Trimestral (C)	Monto Programado Trimestral (D)	Ejecución Física Trimestral (E)	Ejecución Financiera Trimestral (F)	Física % G=E/C	Financiero % H=F/D
Navieras acceden a servicios portuarios públicos	Llegadas de Buques	1,400	1,470,734,444.00	700.00	735,367,222.00	807	578,778,277.93	115.29%	78.71%
Puertos privados y concesionados fiscalizados por la Autoridad Portuario Dominicano	Llegadas de Buques	4,400	234,426,237.00	2,200.00	117,213,118.50	2,250	94,167,358.22	102.27%	80.34%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto: Navieras acceden a servicios portuarios públicos

Descripción del producto: Registro de la llegada de buques en los puertos públicos o estatales durante el período de evaluación, en comparación con las metas físicas-financieras programadas en el mismo período.

Logros alcanzados: Sí

Causas y justificación del desvío: La causa del incremento corresponde a un alza en el tráfico de buques recibidos en los puertos durante el periodo enero – junio (1er Semestre 2023). Para este periodo se proyectó una llegada de 700 buques para lo cual se contabilizó un total de 807 buques arrojando así una diferencia positiva de 97 buques. Las principales categorías fueron: Cargueros, tanqueros, yates, graneleros y otros. Se atribuye el incremento a la mayor demanda de aceite full oil en el Puerto de Azua, al crecimiento del puerto de manzanillo y a la llegada de barcos para reparaciones.

Producto: Puertos privados y concesionados fiscalizados por la Autoridad Portuario Dominicano

Descripción del producto: Registro de la llegada de buques en los puertos privados y concesionados durante el período de evaluación, en comparación con las metas físicas-financieras programadas en el mismo período.

Logros alcanzados: Sí

Causas y justificación del desvío: La causa del incremento corresponde a un alza en el tráfico de buques recibidos en los puertos durante el periodo enero – junio (1er Semestre 2023). Para este periodo se proyectó una llegada de 2,200 buques para lo cual se contabilizó un total de 2,250 buques arrojando así una diferencia positiva de 50 buques. Las principales categorías fueron: Cargueros, tanqueros, yates, graneleros y otros. Se atribuye el incremento a la gran demanda de turistas que ingresaron al país a través de las diversas líneas de cruceros, en los diferentes puertos del país, incremento de los movimientos de los contenedores y alto flujo de la demanda a principios del año.

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

(registrar las oportunidades de mejora identificadas)

Nota: llenar un formulario por programa

* Programación realizada internamente por la institución


Giselle Cullana
Directora de Planificación y Desarrollo
Santo Domingo, R.D.


Valente Benedicto
Directora Financiera
Santo Domingo, R.D.