



I - Información Institucional

I.I - 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 fomenta 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.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
1,674,473,120.00	1,674,473,120.00	354,419,442.31	21.17%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral*		Ejecución Trimestral		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	1,440,046,883.00	350.00	360,011,720.75	411	304,836,096.72	117.43%	84.67%
Puertos privados y concesionados fiscalizados por la Autoridad Portuario Dominicana	Llegadas de Buques	4,400	234,426,237.00	1,100.00	58,606,559.25	1,073	49,583,345.59	97.55%	84.60%

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: Causas y justificación del desvío: La causa del incremento, se corresponde a un alza en el tráfico de buques recibidos en los puertos durante el periodo abril - junio (2do. trimestre). Para este periodo se proyectó una llegada de 350 buques para lo cual se contabilizó un total de 411 buques, arrojando así una diferencia positiva de 61 buques . Para este período recibimos 411 buques en el cual se registró un incremento correspondiente, siendo las principales categorías: cargueros (34.55%), los cruceros (0.49%) los tanqueros (6.08%) yates (34.31), graneleros (6.81%), y otros (17.76%). Este trimestre ha sido de gran crecimiento en la mayoría de los puertos, como es el caso del Puerto de Azua, el cual aumentó sus operaciones producto de una mayor demanda de aceite Full oil. Para concluir, es preciso destacar el caso del puerto de Manzanillo, en el cual se evidenció un crecimiento para este periodo, debido al incremento de barcos cargados de materiales y utensilios para la reparación del puerto.

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: Causas y justificación del desvío: La causa de los registros, se corresponde a un alza en el tráfico de buques recibidos en los puertos durante el periodo enero - marzo (1er trimestre). Para este periodo se proyectó una llegada de 1,100 buques para lo cual se contabilizó un total de 1,073 buques, arrojando así una diferencia negativa de 27 buques . Para este período recibimos 1,073 buques en el cual se registraron los siguientes resultados, siendo las principales categorías: cargueros (63%), los cruceros (10.62%) los tanqueros (15.28%), graneleros (4.19%), y otros (6.90%). De igual manera, para este trimestre se registró una gran demanda de turistas que ingresaron al país a través de diversas líneas de cruceros, en los diferentes puertos del país. Cabe destacar, que obtuvimos resultados favorables debido a los movimientos de contenedores, el ingreso de turistas, y alto flujo de embarcaciones a nivel nacional.

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

