



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	1,088,701,291.00	65.02%

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	311	348,312,215.39	88.86%	96.75%
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	1,050	56,601,377.20	95.45%	96.58%

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 julio - septiembre (3er. trimestre). Para este periodo se proyectó una llegada de 350 buques para lo cual se contabilizó un total de 311 buques, arrojando así una diferencia negativa de 39 buques. Para este período recibimos 311 buques en el cual se registró un incremento correspondiente, siendo las principales categorías: cargueros (47.91%), los tanqueros (8.04%) yates (11.25), graneleros (9.32%), y otros (23.47%). Es preciso destacar que, a pesar de la variación negativa respecto a la meta, 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 combustible (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, y el caso del puerto de San Pedro de Macorís, el cual tuvo un incremento gracias a la importación de melaza y azúcar.

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

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 julio - septiembre (3er. trimestre). Para este periodo se proyectó una llegada de 1,100 buques para lo cual se contabilizó un total de 1,050 buques, arrojando así una diferencia negativa de 50 buques. Para este período recibimos 1,050 buques en el cual se registraron los siguientes resultados, siendo las principales categorías: cargueros (61.52%), los cruceros (7.33%) los tanqueros (16.57%), graneleros (7.33%), y otros (7.24%). De igual manera, para este trimestre se registró una gran demanda de turistas que ingresaron al país a través de diversas líneas de cruceros, incrementando la cantidad de estos en comparación con el año anterior. De igual manera, obtuvimos resultados favorables debido a los movimientos de contenedores por la temporada navideña que se aproxima.

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

