



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 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.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
1,674,473,120.00	1,674,473,120.00	1,589,401,330.89	94.92%

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	268	428,403,254.82	76.57%	119.00%
Puertos privados y concesionados fiscalizados por la Autoridad Portuario Dominicano	Llegadas de Buques	4,400	234,426,237.00	1,100.00	58,606,559.25	1,071	72,296,785.07	97.36%	123.36%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - 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 octubre - diciembre (4to. trimestre). Para este periodo se proyectó una llegada de 350 buques para lo cual se contabilizó un total de 268 buques, arrojando así una diferencia negativa de 82 buques. Para este período recibimos 268 buques, siendo las principales categorías: cargueros (55.97%), los tanqueros (7.84%) yates (9.70%), graneleros (6.72%), y otros (19.78%). 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, en el caso del puerto de Barahona, para este trimestre, se evidenció una disminución, debido a que hubo menos remolcadores, solo tienen un muelle en operación. En el muelle No.4 y en el muelle No.5, se está importando carbón y exportando azúcar. En resumidas cuentas solo hay un muelle y la tardanza es una de las causas por la que el mismo no presenta una gran demanda.

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 octubre - diciembre (4to. trimestre). Para este periodo se proyectó una llegada de 1,100 buques para lo cual se contabilizó un total de 1,071 buques, arrojando así una diferencia negativa de 29 buques. Para este período recibimos 1,071 buques en el cual se registraron los siguientes resultados, siendo las principales categorías: cargueros (56.21%), los cruceros (16.99%) los tanqueros (14.75%), graneleros (5.42%), y otros (6.63%). De igual manera, para este trimestre se registró una disminución en el puerto de AmberCove, debido a que los barcos no estaban teniendo una gran demanda de cruceros.

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 Collado
Directora de Planificación y Desarrollo
Santo Domingo, R.D.




José Luis Román Mercedes
Director Financiero

