



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	Convertir al país en un centro logístico regional, aprovechando sus ventajas de localización geográfica
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)
1,707,625,225.00	1,707,625,225.00		0.00%

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	780	1,449,640,735.32	195.00	362,410,183.83			0.00%	0.00%
Puertos privados y concesionados fiscalizados por la Autoridad Portuario Dominicano	Llegadas de Buques	4,793	235,988,026.68	1,198.00	58,997,006.67			0.00%	0.00%
96 - Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras	N/A	N/A	10,000,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00%
98 - Administración de Contribuciones Especiales	N/A	N/A	4,830,766.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00%
99 - Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	N/A	N/A	7,165,697.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00%

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: (1. describir lo plasmado en el presupuesto físico (qué se propuso obtener en base a la meta y recursos a emplear).
2. describir qué se alcanzó en base a lo planteado en el punto anterior, en términos de recursos financieros ejecutados y producción de bienes y/o servicios lograda; así como el porcentaje ejecutado con respecto a lo presupuestado.)

Causas y justificación del desvío: (de haber un desvío en función de lo que se previó ejecutar en el semestre, si fue superior o inferior, explicar las razones.)

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: (1. describir lo plasmado en el presupuesto físico (qué se propuso obtener en base a la meta y recursos a emplear).
2. describir qué se alcanzó en base a lo planteado en el punto anterior, en términos de recursos financieros ejecutados y producción de bienes y/o servicios lograda; así como el porcentaje ejecutado con respecto a lo presupuestado.)

Causas y justificación del desvío: (de haber un desvío en función de lo que se previó ejecutar en el semestre, si fue superior o inferior, explicar las razones.)

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



Graciele Caballero
Directora de Planificación y Desarrollo



José Luis Román Mercedes
Director Financiero