



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.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
1,707,625,225.00	1,707,625,225.00	341,149,753.96	19.98%



IV. II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto (Enero - Marzo)

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	342,581,605.26	433	286,867,849.40	222.05%	83.74%
Puertos privados y concesionados fiscalizados por la Autoridad Portuario Dominicana	Llegadas de Buques	4,793	235,988,026.68	1,198.00	47,961,424.74	1,149	46,699,417.38	95.91%	97.37%
96 - Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras	N/A	N/A	10,000,000.00	N/A	2,500,000.00	N/A	6,455,155.54	N/A	258.21%
98 - Administración de Contribuciones Especiales	N/A	N/A	4,830,766.00	N/A	1,207,691.50	N/A	797,331.64	N/A	66.02%
99 - Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	N/A	N/A	7,165,697.00	N/A	1,791,424.25	N/A	330,000.00	N/A	18.42%

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:	Si
Causas y justificación del desvío:	Causas y justificación del desvío: Para este periodo se proyectó una llegada de 195 buques para lo cual se contabilizó un total de 433 buques, arrojando así una diferencia positiva de 238 buques. Para este período recibimos 433 buques, siendo las principales categorías: cargueros (40.42%), los tanqueros (6.00%) yates (33.72%), graneleros (4.16%), y otros (15.70%). Es preciso destacar que, este trimestre ha sido de gran crecimiento en los puertos, como es el caso del Puerto de Puerto Plata, el cual obtuvo un crecimiento de 25 embarcaciones, producto de una mayor demanda de mercancías. Para concluir, en el caso del puerto de San Pedro de Macoris, para este trimestre, se evidenció un aumento positivo para el mismo con la llegada de 6 barcos.
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:	Si
Causas y justificación del desvío:	Causas y justificación del desvío: Para este periodo se proyectó una llegada de 1,198 buques para lo cual se contabilizó un total de 1,149 buques, arrojando así una diferencia negativa de 49 buques. Para este período recibimos 1,149 buques, siendo las principales categorías: cargueros (53.96%), los tanqueros (16.01%) Cruceros (20.97%), graneleros (4.18%), y otros (4.87%). Es preciso destacar que a pesar de la diferencia negativa arrojada e base a las metas establecidas, este trimestre ha sido de gran crecimiento algunos de los puertos, como es el caso del Puerto de Haina Oriental, el cual obtuvo un crecimiento de 34 embarcaciones. Para concluir, en el caso del puerto de Taino Bay, para este trimestre, se evidenció un aumento positivo para el mismo con la llegada 15 cruceros más que en el trimestre anterior.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Nota: llenar un formulario por programa

* Programación realizada internamente por la institución

