



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	744,906,032.77	43.62%



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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Semestral*		Ejecución Semestral		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Meta Semestre (C)	Monto Programado Semestral (D)	Ejecución Física Semestral (E)	Ejecución Financiera Semestral (F)	Física % G=E/C	Financiero % H=F/D
Navieras acceden a servicios portuarios públicos	Llegadas de Buques	780	1,449,640,735.32	390.00	718,670,838.20	429	632,541,001.79	110.00%	88.02%
Puertos privados y concesionados fiscalizados por la Autoridad Portuario Dominicano	Llegadas de Buques	4,793	235,988,026.68	2,396.00	100,613,917.34	1,070	102,971,791.01	44.66%	102.34%
96 - Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras	N/A	N/A	10,000,000.00	N/A	2,500,000.00	N/A	6,919,203.33	N/A	276.77%
98 - Administración de Contribuciones Especiales	N/A	N/A	4,830,766.00	N/A	1,207,691.50	N/A	2,144,036.64	N/A	177.53%
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 periodo de evaluación, en comparación con las metas físicas-financieras programadas en el mismo periodo.

Logros alcanzados: Sí

Causas y justificación del desvío: Causas y justificación del desvío: Para este primer semestre (enero - junio) se proyectó una llegada de 390 buques para lo cual se contabilizó un total de 862 buques, arrojando así una diferencia positiva de 472 buques. Siendo las principales categorías: cargueros, yates, los remolcadores, tanqueros, y otros. Es preciso destacar que, este semestre fue de gran crecimiento en los puertos, como es el caso del Puerto de Azua, el puerto de Puerto Plata y el puerto de San Pedro de Macoris, producto de una mayor demanda de mercancías.

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 periodo de evaluación, en comparación con las metas físicas-financieras programadas en el mismo periodo.

Logros alcanzados: Sí

Causas y justificación del desvío: Causas y justificación del desvío: Para este periodo se proyectó una llegada de 2,396 buques para lo cual se contabilizó un total de 2,219 buques, arrojando así una diferencia negativa de 177 buques. Siendo las principales categorías: cargueros, los portacontenedores, tanqueros, Cruceros, graneleros, y otros. Es preciso destacar que a pesar de la diferencia negativa arrojada e base a las metas establecidas, este semestre fue de gran crecimiento algunos de los puertos, como es el caso del Puerto de Haina Oriental, el puerto de Taino Bay, debido al incremento de turistas y a la demanda de combustible, que ha aumentado de manera significativa.

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

