



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	1,649,848,936.35	96.62%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto (Octubre-Diciembre)

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	376,089,232.86	405	510,441,189.70	207.69%	135.72%
Puertos privados y concesionados fiscalizados por la Autoridad Portuario Dominicano	Llegadas de Buques	4,793	235,988,026.68	1,198.00	52,652,492.60	972	71,172,730.37	81.14%	135.17%
96 - Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras	N/A	N/A	10,000,000.00	N/A	2,500,000.00	N/A	-	N/A	0.00%
98 - Administración de Contribuciones Especiales	N/A	N/A	4,830,766.00	N/A	1,207,691.50	N/A	2,064,544.21	N/A	170.95%
99 - Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	N/A	N/A	7,165,697.00	N/A	1,791,424.25	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: Sí

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 405 buques, arrojando así una diferencia positiva de 210 buques. Para este período recibimos 405 buques, siendo las principales categorías: cargueros (37.28%), tanqueros (22.96%), graneleros (11.85%), y otros (27.90%). Es preciso destacar que, este trimestre ha sido de gran crecimiento en los puertos, como es el caso del Puerto de Puerto Plata, producto de una mayor demanda de mercancías, debido a la temporada navideña. Para concluir, en el caso del puerto de Manzanillo, para este trimestre, se evidenció un aumento positivo debido a la entrada activa de buques para el nuevo proyecto (muelle), que se está implementando.

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: Para este periodo se proyectó una llegada de 1,198 buques para lo cual se contabilizó un total de 972 buques, arrojando así una diferencia negativa de 226 buques. Para este período recibimos 972 buques siendo las principales categorías: Cargueros (19.34%), Portacontenedores (39.61%), Cruceros (21.19%) y otros (19.85%). Es preciso destacar que, a pesar de la disminución presentada con relación a la meta establecida, se ha reflejado un aumento en el puerto de Haina Oriental gracias a la alta demanda de mercancías, y las operaciones de carga y descarga. De igual manera el puerto de Santo Domingo, ha tenido un crecimiento notable en este trimestre impulsado por la temporada alta de cruceros, y la venta de mercancías y vehículos inclusive. Mientras que, el puerto de Caucedo ha experimentado una disminución de embarcaciones, debido a que las navieras están optando por agruparse y utilizar buques más grandes; esto ha llevado a una reducción en la cantidad de barcos aunque la carga total ha aumentado.

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 Cujales
Directora de Planificación y Desarrollo



José Luis Román Mercedes
Director Financiero