



I - Información Institucional

I.1 - 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	904,942,903.58	52.99%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto (Julio - Diciembre 2024)

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	856	767,958,219.10	219.49%	106.86%
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	1,844	125,016,454.27	76.96%	124.25%
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	11,968,230.21	N/A	991.00%
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:	Si
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 856 buques, arrojando así una diferencia positiva de 466 buques. Siendo las principales categorías: cargueros, graneleros, tanqueros, y otros . Es preciso destacar que, este semestre fue de gran crecimiento en los puertos, como es el caso del puerto de Puerto Plata y el puero de Manzanillo, producto de una mayor demanda de mercancías y a una 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 periodo 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 2,396 buques para lo cual se contabilizó un total de 1,844 buques, arrojando así una diferencia negativa de 552 buques. Siendo las principales categorías: cargueros, los portacontenedores, tanqueros, Cruceros, graneleros , y otros. Es preciso destacar algunos factores de esta disminución es referida a la competencia de algunos barcos que descargan en Caucedo, así como también barcos mas grandes con mas cargas, lo que disminuye la cantidad de embarcaciones. Otro factor no menos importante para este semestre fue la suspensión de embarcaciones debido a las diferentes situaciones a nivel internacional y diversos fenómenos naturales en los Estados Unidos, lo que hizo que disminuyeran las entradas de buques al puerto Río Haina.

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 Cullado
Directora de Planificación y Desarrollo




José Luis Román Mercedes
Director Financiero