AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Programación de Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras

I -Información Institucióonal

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)
1,759,638,498.00	1,908,638,498.00	797,251,651.80	41.77%

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

		Presupuesto Anual		Programación Trimestral*		Ejecución Trimestral		Avance	
Producto	**Indicador**	**Metas (A)**	**Monto Financiero (B)**	**Meta Semestral (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	1,105	1,492,531,754.40	599.00	746,265,877.20	1,158	680,484,816.09	193.32%	91.19%
Puertos privados y concesionados fiscalizados por la Autoridad Portuario Dominicano	Llegadas de Buques	4,572	242,970,285.60	2,324.00	121,485,142.80	2,000	110,776,597.97	86.06%	91.19%
96 - Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras	N/A	N/A	10,545,000.00	N/A	N/A	N/A	4,136,915.97	N/A	39.23%
98 - Administración de Contribuciones Especiales	N/A	N/A	13,018,439.00	N/A	N/A	N/A	1,425,321.77	N/A	10.95%
99 - Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	N/A	N/A	573,019.00	N/A	N/A	N/A	428,000.00	N/A	74.69%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Programación de Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras

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:	Causas y justificación del desvío: Para este semestre (enero-junio), se proyectó la llegada de aproximadamente 599 buques en total, para lo cual se contabilizó un total de 1,158 buques, evidenciando una diferencia positiva de 559 buques. Las principales categorías de embarcaciones fueron: yates, cargueros y carga general, tanqueros, graneleros, barcos graneleros y barcazas, que aumentaron considerablemente, y otros. Se destaca un crecimiento importante en los puertos, especialmente en Puerto Plata, impulsado por la mayor demanda de mercancías y la proximidad de la temporada escolar, lo que ha incrementado el flujo de embarcaciones y cargas en general.
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:	Causas y justificación del desvío: Para este semestre (enero-junio) , se proyectó la llegada de 2,324 buques en total, para lo cual se contabilizó un total de 2,000 buques, lo que representa una diferencia negativa de 324 buques. Las principales categorías de embarcaciones fueron portacontenedores, cruceros, cargueros, tanqueros y otros. A pesar de la diferencia negativa respecto a las metas establecidas, algunos puertos han experimentado un crecimiento significativo. Por ejemplo, el puerto de Taino Bay mostró un aumento positivo en el flujo de turistas y en el movimiento de embarcaciones. Por otro lado, el puerto de Haina Oriental sufrió una disminución en el tráfico de buques, atribuida a la temporada baja y a las condiciones internacionales, como conflictos bélicos, que han afectado la llegada de embarcaciones y la descarga de carga en ese puerto.
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

Lic. Moises Richardson
Director de Planificación y Desarrollo

José Luis Román Mercedes
Director Financiero