



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

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)
1,759,638,498.00	1,908,638,498.00	409,210,065.11	21.44%



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

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

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	1,105	1,492,531,754.40	303.00	373,132,938.60	478	350,597,434.62	157.76%	93.96%
Puertos privados y concesionados fiscalizados por la Autoridad Portuario Dominicano	Llegadas de Buques	4,572	242,970,285.60	1,136.00	60,742,571.40	926	57,074,000.99	81.51%	93.96%
96 - Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras	N/A	N/A	10,545,000.00	N/A	N/A	N/A	-	N/A	0.00%
98 - Administración de Contribuciones Especiales	N/A	N/A	13,018,439.00	N/A	N/A	N/A	1,538,629.50	N/A	11.82%
99 - Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	N/A	N/A	573,019.00	N/A	N/A	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 303 buques para lo cual se contabilizó un total de 478 buques, arrojando así una diferencia positiva de buques. Para este período recibimos 478 buques, siendo las principales categorías: cargas general (32.43%), los portacontenedores (12.76%), los tanqueros (20.50%), graneleros (12.55%), y otros (21.76%). Es preciso destacar que, este trimestre ha sido de gran crecimiento en los puertos, como es el caso del Puerto de Puerto Plata, el se ha mantenido en crecimiento, debido a la gran movilidad del flujo de mercancía, a su vez se acerca la temporada navideña permitiendo un aumento en las embarcaciones y en el movimiento de cargas. Por último, se encuentran los barcos graneleros, y las barcazas que también aumentaron de manera significativa.



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

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 1,136 buques para lo cual se contabilizó un total de 926 buques, arrojando así una diferencia negativa de 210 buques. Para este período recibimos 926 buques, siendo las principales categorías: portacontenedores (51.73%), carga general (16.09%), tanqueros (11.66%), y otros (20.56%). Es preciso destacar que a pesar de la diferencia negativa arrojada en 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 que tuvo un incremento de buques por varias razones, este incremento está influenciado por el crecimiento del comercio y demanda por las fiestas navideñas. En el caso del Puerto de La Romana, las disminuciones se han visto evidenciadas debido a la reducción de entrada de cruceros por la temporada baja al igual que el puerto de Taíno Bay.

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. 
Mónica Richardson
Directora de Planificación y Desarrollo




José Luis Román Mercedes
Director Financiero

