



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

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)
1,759,638,498.00	1,908,638,498.00	572,387,957.07	29.99%



AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA

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

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	1,105	1,492,531,754.40	253.00	373,132,938.60	456	532,247,901.47	180.24%	142.64%
Puertos privados y concesionados fiscalizados por la Autoridad Portuario Dominicana	Llegadas de Buques	4,572	242,970,285.60	1,124.00	60,742,571.40	928	33,836,284.36	82.56%	55.70%
96 - Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras	N/A	N/A	10,545,000.00	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	0.00%
98 - Administración de Contribuciones Especiales	N/A	N/A	13,018,439.00	N/A	N/A	N/A	6,228,771.24	N/A	47.85%
99 - Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	N/A	N/A	573,019.00	N/A	N/A	N/A	75,000.00	N/A	13.09%



AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA

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

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 253 buques para lo cual se contabilizó un total de 456 buques, arrojando así una diferencia positiva de 203 buques. Para este período recibimos 456 buques, siendo las principales categorías: cargas general (30.26%), los portacontenedores (14.25%), los tanqueros (21.05%), graneleros (10.96%), y otros (23.46%).

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 1,124 buques para lo cual se contabilizó un total de 928 buques, arrojando así una diferencia negativa de 196 buques. Para este período recibimos 928 buques, siendo las principales categorías: portacontenedores (48.06%), carga general (10.13%), tanqueros (12.93%), cruceros (22.52%), y otros (6.36%).

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. Moisés Richardson
Director de Planificación y Desarrollo



José Luis Román Mercedes
Director Financiero

