

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras			
	Código DEC-FOR013	Documento Relacionado	Fecha Versión 16/01/2025	Versión 1

I - Información Institucional

I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	5163-CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA		
Subcapítulo	01-CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA		
Unidad Ejecutora	0001-CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA		
Misión	Regular, desarrollar, fomentar y fiscalizar las actividades de explotación e investigación pesquera y acuícola y/o extracción de los recursos bióticos acuáticos del país, implementando un sistema de producción y comercialización basado en los principios de la pesca responsable y el uso racional del ambiente, para la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población y para el desarrollo sostenible de este sector de la economía nacional.		
Visión	Eleva la calidad, eficiencia y efectividad en la gestión del desarrollo de la industria pesquera y de la acuicultura en el país, para mejorar y reforzar las políticas públicas, en beneficio de los recursos acuáticos vivos, el aumento del consumo de los productos pesqueros y el crecimiento sostenible del sector, a través de la implementación de mejores prácticas y asesoramientos técnicos a nivel nacional e internacional.		
Eje estratégico:	3	DESARROLLO PRODUCTIVO	
Objetivo general:	3.4	Empleos suficientes y dignos	
Objetivo(s) específico(s):	3.4.1	Propiciar mayores niveles de inversión, tanto nacional como extranjera, en actividades de alto valor agregado y capacidad de generación de empleo decente	

Nombre: 11 - Fomento y regulación de las actividades pesqueras y acuícolas.

Descripción: Regular todas las actividades de recolección y/o extracción de los recursos biológicos marino, llevadas a cabo en las áreas marinas bajo soberanía o jurisdicción de la República Dominicana, tanto para las embarcaciones de pesca nacionales como para extranjeras.

Beneficiarios: Cooperativas, asociaciones, grupos y personas independiente involucrados en las actividades pesquera y acuicola de la República Dominicana.

Resultado Asociado: Mantener la cantidad de personas reguladas en la extracción y la recolección de recursos biológicos marino, mediante licencias para comercialización y explotación pesquera a nivel nacional, de 6,400 en el año 2023 a 6,400 en el año 2024.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$ 276,225,000.00	\$ 295,425,994.25	\$ 272,449,325.75	92.22%

IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6319-Personas y empresas reciben licencias para comercialización y explotación	Cantidad de licencias entregadas	6,400	276,225,000.00	1,500	56,322,332.79	1,117	95,589,727.56	17.45%	34.61%

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto: 02-Personas y empresas reciben licencias para comercialización y explotación

Descripción del producto: Este producto consiste en controlar y regularizar las licencias de importaciones y exportaciones relacionados al sector pesquero nacional.

Logros alcanzados: En el trimestre julio-septiembre, se lograron un total de 1,117 renovaciones y emisiones de licencias de pescadores a nivel nacional. Este logro, corresponde al 69.82 % de la ejecución con respecto a lo programado para el trimestre. En cuanto a la ejecución financiera se logro un 136.65% en relación a lo programado.

Causas y justificación del desvío: La desviación presentada en la meta financiera, con un 36.65% ejecutado por encima del monto programado, se corresponde a los procesos de compras y otros desembolsos pendientes fueron devengados durante el último trimestre. Además, algunos procesos importantes se adicionaron al PACC (Plan Anual de Compras y Contrataciones) en el periodo evaluado. La desviación presentada en la meta física, con un 30.19% ejecutado por debajo de lo programado, se debió a que las licencias comerciales fueron trabajadas y generadas, pero no fue posible completar los cobros por cambios realizados en el personal de las Estaciones de servicio y otras áreas de seguimiento.

VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

Presupuesto aprobado:	276,225,000.00
Presupuesto modificado:	295,425,994.25
Total devengado:	272,449,325.75

