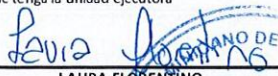


|  <b>GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA</b><br><b>PRESUPUESTO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras                                                                                         |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|----------------------|
| Código                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Documento Relacionado                                                                                                                                     | Fecha Versión         | Versión                 |                |                      |                |                  |                      |
| DEC-FOR013                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           | 09/01/2024            | 1                       |                |                      |                |                  |                      |
| <b>I- Información Institucional</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
| <b>I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
| 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                                                                                                                                             | Elevar 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:                                                                                                                                     | Cooperativos, asociaciones, grupos y personas independiente involucrados en las actividades pesquera y acuícola de la República Dominicana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
| Resultado Asociado:                                                                                                                                | Aumentar 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 5,600 en el año 2022 a 6,400 en el año 2023.                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
| <b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
| <b>IV.1 - Desempeño financiero</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
| Presupuesto Inicial                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presupuesto Vigente                                                                                                                                       | Presupuesto Ejecutado | Porcentaje de Ejecución |                |                      |                |                  |                      |
| \$ 258,925,000.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 276,532,264.34                                                                                                                                         | \$ 260,399,092.88     | 94.17%                  |                |                      |                |                  |                      |
| <b>IV.11 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
| 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                                                                                                                                                     | 258,925,000.00        | 1,600                   | 64,658,898.97  | 1,635                | 87,895,408.03  | 102.19%          | 135.94%              |
| <b>V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
| 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 octubre-diciembre, se lograron un total de 1,635 renovaciones y emisiones de licencias de pescadores a nivel nacional. Este logro corresponde al 102.19% de la ejecución con respecto a lo programado para el trimestre. En cuanto a la ejecución financiera se logro un 135.94% en relación a lo programado.                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
| Causas y justificación del desvío:                                                                                                                 | La desviación presentada de un 35.94% en la ejecución financiera por encima de lo programado, se debió a que durante el último trimestre se ejecutaron partidas presupuestarias no ejecutadas durante en los trimestres anteriores. La meta física no presento desviación para dicho trimestre.                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
| <b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
| [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:   | 258,925,000.00 |
| Presupuesto modificado: | 276,532,264.34 |
| Total devengado:        | 260,399,092.88 |

  
**LAURA FLORENTINO**  
 Enc. Departamento de Planificación y Desarrollo

