

## Informe Ejecutivo

Periodo: Primer Trimestre 2026 (enero – marzo)

### 1. Presupuesto 2026

El presupuesto general para el ejercicio 2026 asciende a un total de **RD\$ 276,225,000**. Esta cifra se compone de dos fuentes principales de financiamiento que garantizan

Fuente de Financiamiento	Monto Aprobado	%
Fondos Gobierno	143,925,000	52.10%
Fondos Propios	132,300,000	47.90%
<b>Total General</b>	<b>276,225,000</b>	<b>100%</b>

### Modificación Presupuestaria

El presupuesto institucional se incrementó en un **8.67% (RD\$ 23,954,266.67)**, elevando el techo de gasto de RD\$ 276.2M a RD\$ 300.1M mediante la integración de saldos de periodos anteriores.

Se distribuye en las siguientes cuentas:

Detalle	Presupuesto Aprobado	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Modificado
2.1-Remuneraciones Y Contribuciones	204,815,265.00	-	204,815,265.00
2.2-Contratación De Servicios	44,141,788.00	21,371,390.24	65,513,178.24
2.3-Materiales Y Suministros	21,484,069.00	44,550.00	21,528,619.00
2.4 - Transferencias Corrientes	-	-	-
2.5 - Transferencias De Capital	-	-	-
2.6-Bienes Muebles, Inmuebles e Intan.	5,783,878.00	2,538,326.43	8,322,204.43
2.7 – Obras	-	-	-
2.9 - Gastos Financieros	-	-	-
<b>Total Gastos</b>	<b>276,225,000.00</b>		<b>300,179,266.67</b>
4.1 - Incremento De Activos Financieros	-	-	-
4.3 - Disminución De Fondos De Terceros	-	-	-
<b>Total Aplicaciones Financieras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total Gasto y Aplicaciones Financieras</b>	<b>276,225,000.00</b>	<b>23,954,266.67</b>	<b>300,179,266.67</b>

- Contratación de Servicios (2.2): Aumento de RD\$ 21,371,390.24. Los fondos se destinaron prioritariamente a cubrir obligaciones de Alquileres y Rentas (incremento de RD\$ 7.7M) y Otros Servicios (incremento de RD\$ 5.3M).
- Bienes Muebles e Inmuebles (2.6): Registró un aumento de RD\$ 2,538,326.43, orientado al reforzamiento de Activos Biológicos (incremento de RD\$ 1.7M) y la adquisición de mobiliario y equipo.
- Materiales y Suministros (2.3): Presentó un ajuste de RD\$ 44,550.00, por lo que no presento cambios significativos.

## 2. Ejecución de Ingresos (T1-2026)

### Ingresos Fondo Gobierno

Durante el primer trimestre de 2026 (T1), el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura recibió las transferencias para gastos operativos y de nómina del Gobierno Central a través del Ministerio de Agricultura. El flujo de fondos para este periodo ascendió a un total de **RD\$ 38,811,313.19**, distribuidos mensualmente.

### Ingresos Fondo Propio

Los ingresos efectivamente registrados en las cuentas institucionales al 31 de marzo de 2026 ascienden a RD\$ 41,958,357.18. El ingreso percibido representa el **31.7%** del presupuesto anual proyectado (RD\$ 132,300,000.16), superando el objetivo lineal esperado para el primer trimestre.

Mes	Cta. 42	Cta. 31	Total
enero	52,148.00	12,118,378.81	12,170,526.81
febrero	26,000.00	13,260,020.60	13,286,020.60
marzo	12,000.00	16,489,809.77	16,501,809.77
<b>TOTAL</b>	<b>90,148.00</b>	<b>41,868,209.18</b>	<b>41,958,357.18</b>

### Gestión Operativa -T1 2026

Durante el T1 2026, se concluyeron trámites administrativos por un valor total de RD\$ 42,210,692. Este indicador refleja el volumen de servicios que la institución finalizó y entregó durante el trimestre, alcanzando su punto máximo en el mes de marzo.

#### Detalle por Concepto de Recaudación (RD\$)

Clasificación	enero	febrero	marzo	Total
Importación	9,621,957	8,385,394	13,026,565	31,033,916
Exportación	108,672	84,802	131,882	325,356
Inspección	1,642,500	1,367,500	2,005,000	5,015,000
Licencias	1,167,000	2,411,370	2,072,000	5,650,370
Carnetización	69,250	59,000	57,800	186,050
<b>Total</b>	<b>12,609,379</b>	<b>12,308,066</b>	<b>17,293,247</b>	<b>42,210,692</b>

### Análisis del Desempeño Financiero Operativo

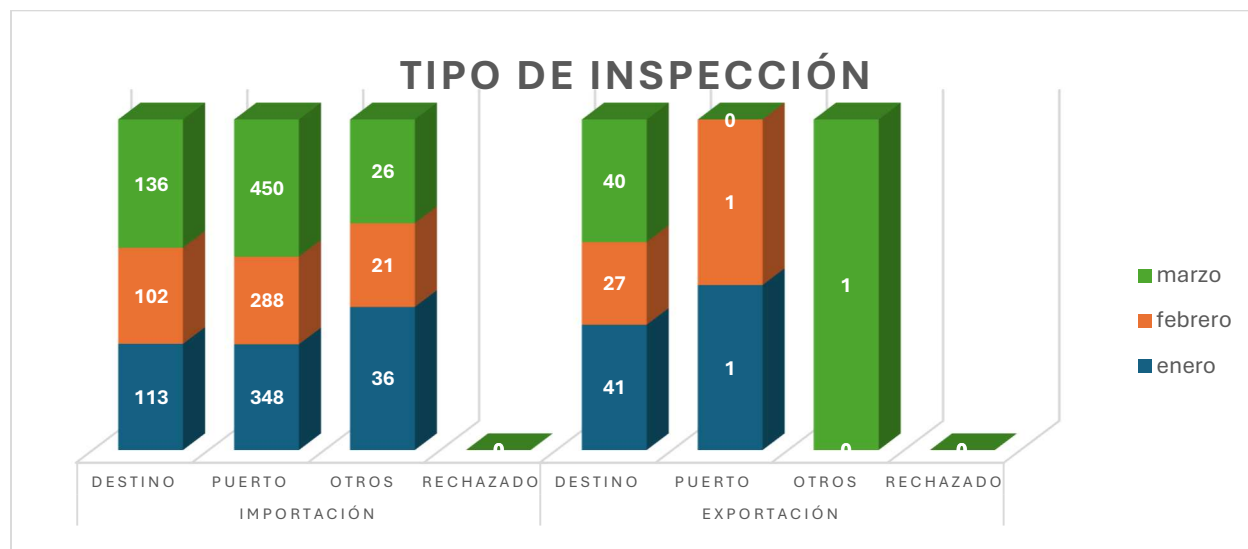
El primer trimestre (T1) de 2026 refleja una institución un flujo de ingresos alineado con las proyecciones anuales. Sin embargo, entre los ingresos efectivamente percibidos (RD\$ 41,958,357.18) y la gestión operativa de procesos concluidos (RD\$ 42,210,692.00) muestra una diferencia marginal del **0.14%** (RD\$ 252,335.00).

Esta variación no constituye una discrepancia contable, sino que responde a un desfase temporal inherente a la dinámica administrativa:

- Pagos Anticipados: Procesos finalizados administrativamente en este trimestre cuyos recursos ingresaron a banco en periodos anteriores.
- Procesos en Tránsito: Ingresos percibidos en banco durante el T1-2026, pero cuyos procesos operativos concluirán y serán reportados en el siguiente trimestre.

## Análisis de Servicios

Inspecciones (Importación vs. Exportación)



**Nota:** El concepto «Otros» se refiere al despacho de trámites de consumo en almacén o a la sustitución de trámites con procesos concluidos; por lo tanto, estos no generan pagos.

El servicio de inspección se consolida como un pilar fundamental de la operatividad institucional, alcanzando un total de **1,631** inspecciones realizadas durante el primer trimestre. La modalidad de Inspección en Puerto se mantiene como la de mayor demanda, constituyendo el flujo principal de ingresos por este concepto.

- **enero:** Se registraron 539 inspecciones, de las cuales el **81%** estuvieron vinculadas directamente a operaciones portuarias.
- **febrero:** El volumen se situó en 439 inspecciones, representando una ligera desaceleración estacional.
- **marzo:** Se observó un repunte significativo con 653 inspecciones, lo que representa un incremento del **48%** respecto al mes anterior, marcando el punto máximo de actividad del trimestre.

**Emisión de Licencias**

<u>Licencias T1-2026</u>		<u>enero</u>			<u>febrero</u>			<u>marzo</u>			<u>Total</u>	
<u>Estaciones</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Pago</u>	<u>Por Cobrar</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Pago</u>	<u>Por Cobrar</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Pago</u>	<u>Por Cobrar</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Pago</u>	<u>Por Cobrar</u>
<b>Azua</b>	<b>2</b>	<b>4,000</b>	-	<b>2</b>	<b>7,000</b>	-	<b>6</b>	<b>63,000</b>	-	<b>10</b>	<b>74,000</b>	-
Nueva	-	-	-	2	7,000	-	5	13,000	-	7	20,000	-
Comercialización	-	-	-	2	7,000	-	3	6,000	-	5	13,000	-
Explo. Acuícola	-	-	-	-	-	-	1	2,000	-	1	2,000	-
Coml. Acuicola	-	-	-	-	-	-	1	5,000	-	1	5,000	-
Renovación	2	4,000	-	-	-	-	1	50,000	-	3	54,000	-
Comercialización	-	4,000	-	-	-	-	1	50,000	-	3	54,000	-
<b>Baní</b>	<b>1</b>	<b>4,000</b>	-	<b>1</b>	<b>4,000</b>	-	<b>4</b>	<b>30,000</b>	-	<b>6</b>	<b>38,000</b>	-
Nueva	-	-	-	-	-	-	1	3,000	-	1	3,000	-
Comercialización	-	-	-	-	-	-	1	3,000	-	1	3,000	-
Renovación	1	4,000	-	1	4,000	-	3	27,000	-	5	35,000	-
Comercialización	1	4,000	-	1	4,000	-	3	27,000	-	5	35,000	-
<b>La Altagracia</b>	<b>3</b>	<b>56,000</b>	-	<b>4</b>	<b>107,000</b>	-	<b>7</b>	<b>263,000</b>	-	<b>14</b>	<b>426,000</b>	-
Nueva	1	3,000	-	1	50,000	-	3	110,000	-	5	163,000	-
Comercialización	1	3,000	-	1	50,000	-	3	110,000	-	5	163,000	-
Renovación	2	53,000	-	3	57,000	-	4	153,000	-	9	263,000	-
Comercialización	2	53,000	-	1	50,000	-	4	153,000	-	7	256,000	-
Explo. Acuícola	-	-	-	1	2,000	-	-	-	-	1	2,000	-
Coml. Acuicola	-	-	-	1	5,000	-	-	-	-	1	5,000	-
<b>María Trinidad Sánchez</b>	<b>3</b>	<b>10,000</b>	-	-	-	-	<b>3</b>	<b>8,000</b>	-	<b>6</b>	<b>18,000</b>	-
Nueva	3	10,000	-	-	-	-	-	-	-	3	10,000	-
Comercialización	3	10,000	-	-	-	-	-	-	-	3	10,000	-
Renovación	-	-	-	-	-	-	3	8,000	-	3	8,000	-
Comercialización	-	-	-	-	-	-	3	8,000	-	3	8,000	-
<b>Montecristi</b>	<b>2</b>	<b>75,000</b>	<b>75,000</b>	<b>2</b>	<b>80,370</b>	<b>69,630</b>	-	-	-	<b>4</b>	<b>155,370</b>	<b>144,630</b>
Renovación	2	75,000	75,000	2	80,370	69,630	-	-	-	4	155,370	144,630
Comercialización	1	25,000	25,000	1	30,370	19,630	-	-	-	2	55,370	44,630
Explo. Pesquera	1	50,000	50,000	1	50,000	50,000	-	-	-	2	100,000	100,000
<b>Pedernales</b>	<b>1</b>	<b>3,000</b>	-	<b>2</b>	<b>6,000</b>	-	<b>1</b>	<b>3,000</b>	-	<b>4</b>	<b>12,000</b>	-
Nueva	-	-	-	2	6,000	-	1	3,000	-	3	9,000	-
Comercialización	-	-	-	2	6,000	-	1	3,000	-	3	9,000	-
Renovación	1	3,000	-	-	-	-	-	-	-	1	3,000	-
Comercialización	1	3,000	-	-	-	-	-	-	-	1	3,000	-

Licencias T1-2026 Estaciones	enero			febrero			marzo			Total		
	Cantidad	Pago	Por Cobrar	Cantidad	Pago	Por Cobrar	Cantidad	Pago	Por Cobrar	Cantidad	Pago	Por Cobrar
<b>Puerto Plata</b>	<b>18</b>	<b>157,000</b>	<b>(1,000)</b>	<b>16</b>	<b>109,000</b>	-	<b>12</b>	<b>277,000</b>	-	<b>46</b>	<b>543,000</b>	<b>(1,000)</b>
Nueva	11	139,000	-	1	4,000	-	4	108,000	-	16	251,000	-
Comercialización	3	9,000	-	1	4,000	-	4	108,000	-	8	121,000	-
Embarcación	8	130,000	-	-	-	-	-	-	-	8	130,000	-
Renovación	7	18,000	(1,000)	15	105,000	-	8	169,000	-	30	292,000	(1,000)
Comercialización	7	18,000	(1,000)	15	105,000	-	8	169,000	-	30	292,000	(1,000)
<b>Samaná</b>	<b>1</b>	<b>3,000</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>3,000</b>	-	<b>2</b>	<b>6,000</b>	-
Nueva	-	-	-	-	-	-	1	3,000	-	1	3,000	-
Comercialización	-	-	-	-	-	-	1	3,000	-	1	3,000	-
Renovación	1	3,000	-	-	-	-	-	-	-	1	3,000	-
Comercialización	1	3,000	-	-	-	-	-	-	-	1	3,000	-
<b>San Pedro de Macoris</b>	<b>2</b>	<b>54,000</b>	-	<b>3</b>	<b>57,000</b>	-	<b>7</b>	<b>100,000</b>	-	<b>12</b>	<b>211,000</b>	-
Nueva	1	50,000	-	2	7,000	-	1	4,000	-	4	61,000	-
Comercialización	1	50,000	-	-	-	-	1	4,000	-	2	54,000	-
Explo. Acuícola	-	-	-	1	2,000	-	-	-	-	1	2,000	-
Coml. Acuicola	-	-	-	1	5,000	-	-	-	-	1	5,000	-
Renovación	1	4,000	-	1	50,000	-	6	96,000	-	8	150,000	-
Comercialización	1	4,000	-	1	50,000	-	6	96,000	-	8	150,000	-
<b>Santiago</b>	<b>5</b>	<b>61,000</b>	-	<b>8</b>	<b>215,000</b>	-	<b>5</b>	<b>108,000</b>	-	<b>18</b>	<b>384,000</b>	-
Nueva	4	11,000	-	2	7,000	-	2	4,000	-	8	22,000	-
Comercialización	2	4,000	-	-	-	-	2	4,000	-	4	8,000	-
Explo. Acuícola	1	2,000	-	1	2,000	-	-	-	-	2	4,000	-
Coml. Acuicola	1	5,000	-	1	5,000	-	-	-	-	2	10,000	-
Renovación	1	50,000	-	6	208,000	-	3	104,000	-	10	362,000	-
Comercialización	1	50,000	-	6	208,000	-	3	104,000	-	10	362,000	-
<b>Santo Domingo</b>	<b>19</b>	<b>740,000</b>	<b>25,000</b>	<b>117</b>	<b>1,826,000</b>	-	<b>65</b>	<b>1,217,000</b>	-	<b>201</b>	<b>3,783,000</b>	<b>25,000</b>
Nueva	4	61,000	-	8	180,000	-	13	151,000	-	25	392,000	-
Comercialización	2	54,000	-	6	173,000	-	11	144,000	-	19	371,000	-
Explo. Acuícola	1	2,000	-	1	2,000	-	1	2,000	-	3	6,000	-
Coml. Acuicola	1	5,000	-	1	5,000	-	1	5,000	-	3	15,000	-
Renovación	15	679,000	25,000	109	1,646,000	-	52	1,066,000	-	176	3,391,000	25,000
Comercialización	15	679,000	25,000	105	1,632,000	-	52	1,066,000	-	172	3,377,000	25,000
Explo. Acuícola	-	-	-	2	4,000	-	-	-	-	2	4,000	-
Coml. Acuicola	-	-	-	2	10,000	-	-	-	-	2	10,000	-
<b>Total general</b>	<b>57</b>	<b>1,167,000</b>	<b>99,000</b>	<b>155</b>	<b>2,411,370</b>	<b>69,630</b>	<b>111</b>	<b>2,072,000</b>	-	<b>323</b>	<b>5,650,370</b>	<b>168,630</b>

Basado en la tabla de licencias procesadas (Nuevas y Renovaciones) durante el primer trimestre de 2026. El enfoque está dirigido a la eficiencia geográfica, el volumen operativo y la capacidad de generación de valor.

### Capacidad Operativa

La institución demostró una alta capacidad de procesamiento, logrando un total de 323 licencias concluidas en el trimestre, con un valor gestionado de RD\$ 5,650,370.

- **Productividad:** Febrero se posicionó como el mes de mayor actividad con 155 licencias (**48%** del total trimestral). Este incremento fue impulsado por una jornada masiva de renovaciones en Santo Domingo, proceso de naturaleza estacional debido al inicio del ciclo de renovación para supermercados y sus sucursales.
- **Distribución del Trabajo:** El **86%** de la productividad se concentra en renovaciones (277 casos), mientras que el **14%** corresponde a nuevas captaciones (46 casos). Esto indica que la institución tiene una base de mantenimiento de usuarios, sin embargo, la captación de nuevos usuarios tiene baja proyección.

### Tipo de Servicio

La productividad varía drásticamente según el tipo de proceso:

- **Renovaciones:** constituyen el proceso más fluido. En Santo Domingo, la productividad de renovaciones escaló de 15 casos en enero a 109 en febrero, demostrando una alta capacidad de respuesta operativa ante demandas masivas (supermercados y sucursales)
- **Nuevas Licencias:** Puerto Plata destaca en esta área, siendo responsable del **35%** de las nuevas licencias del país (16 de 46). Esto señala una alta productividad en labores de formalización de nuevos usuarios en la zona norte.

### Eficiencia Geográfica y Concentración

El análisis por Estaciones revela una disparidad significativa en la carga de trabajo y el rendimiento económico:

Estación	Cantidad	Pago	Promedio
Santo Domingo	201	3,783,000	18,820
Puerto Plata	46	543,000	11,804
La Altagracia	14	426,000	30,428
Santiago	18	384,000	21,333

- **volumen:** Santo Domingo funge como el motor operativo principal, procesando el **62%** de las licencias a nivel nacional.
- **valor unitario:** La Altagracia, a pesar de registrar un volumen menor (14 licencias), genera el mayor rendimiento por trámite (RD\$ 30,428), lo que sugiere el procesamiento de licencias de mayor costo.
- **incidencia moderada:** Provincias como Azua, Baní, María Trinidad Sánchez, Pedernales, Samaná y San Pedro de Macorís presentan un comportamiento similar, con registros de entre 2 y 12 licencias y un impacto financiero individual menor al **4%**. Se destaca que, en este periodo, la provincia de Miches no registró actividad.

### Saldos por cobrar

A partir de 2026, tras la entrada en vigor de la nueva resolución, el Consejo ha desestimado la modalidad de pagos segmentados para la emisión o renovación de licencias por periodos de dos años. En consecuencia, el reporte de licencias al mes de febrero aún refleja saldos por cobrar derivados de procesos previos a esta disposición: Al 31 de marzo del 2026, se registra un pendiente total de RD\$ 168,630, lo que representa el **3%** del valor total gestionado.

### 3. Plan Anual de Compras contrataciones

Presentamos el cuadro comparativo con la variación de las tres versiones del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2026, analizando los ajustes realizados durante la formulación y la apertura del periodo fiscal en febrero.

#### Variación de Versiones PACC 2026

Este cuadro resume la evolución del presupuesto total desde su presentación inicial hasta la consolidación final del primer trimestre.

Versión	Etapa / Momento Fiscal	Monto Total	Variación	Descripción del Cambio
V1	PACC Inicial	57,344,415.44	-	Base original presentada para la formulación presupuestaria 2026.
V2	Modificación Feb. (Apertura)	60,447,895.88	3,103,480.44	Ajustes operativos inmediatos tras la apertura, reconociendo saldos periodo anterior.
V3	Modificación Feb. (Cierre T1)	60,275,944.80	(171,951.08)	Consolidación final con integración de soporte.

#### Procesos Impactados

Se han identificado los procesos específicos que sufrieron modificaciones (aumentos, disminuciones o nuevas integraciones) entre las versiones analizadas:

- a. **Procesos Integrados (Nuevos):** Alquiler de vehículos, Integrado en la V2 para garantizar la cobertura total de la flota institucional desde el inicio del año; Servicios de Comunicación: Se incluyeron partidas específicas para publicidad institucional que no estaban detalladas en la V1.
- b. **Procesos Aumentados:** Lubricantes, Incremento entre la V1 y V2.
- c. **Procesos Disminuidos / Reprogramados:** Reparación y mantenimiento de Edificios, se observó una disminución en el monto asignado para el T1, trasladando algunos mantenimientos mayores hacia el segundo trimestre (T2) para priorizar gastos operativos inmediato.

La variación total acumulada entre la planificación inicial y la versión final del periodo de apertura asciende a **RD\$ 2,931,529.36**. Este ajuste del **5%** tuvo como objetivo alinear el PACC con las cuotas asignadas por la DIGEPRES, tras el incremento del techo presupuestario derivado del reconocimiento de los saldos de periodos anteriores.

## Resumen de Ejecución PACC (T1-2026)

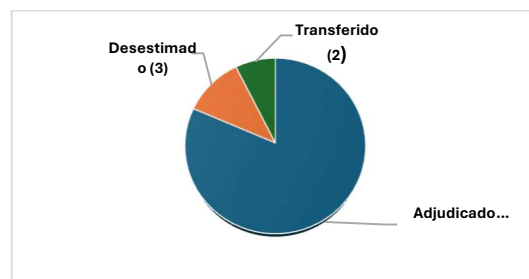
Basado en la planificación del PACC V3, para el primer trimestre 2026 la adjudicación y pago de procesos al 31 de marzo del 2026

PACC-T1-2026	Cant. Proceso	Valor Absoluto	Porcentaje
Estimado (Planificado):	27	16,702,796.71	100%
Contratado (Ejecutado Real):	22	14,886,396.00	89.12%
<b>Variación</b>	<b>5</b>	<b>1,816,400.71</b>	<b>10.88%</b>

### Análisis por Estatus del Procedimiento

Para el T1 se planificaron 27 procesos, de los cuales 22 fueron adjudicados. La brecha del 10.88% no ejecutado se justifica por

- **Procesos Desestimados:** Tres (3) procesos por un valor de RD\$ 645,933.33 (incluyendo rubros de Recursos Pesqueros y Servicios Generales). Al ser desestimados, estos fondos se liberan de la planificación.
- **Procesos Transferidos:** Dos (2) procesos que suman RD\$ 1,170,467.38 fueron movidos al segundo trimestre (T2) por ajustes en el cronograma.



### Distribución y Flujo de pago proceso PACC

Modalidad de Compra	Rubro	Impacto en Ejecución (pagos)
Comparación de Precios	Combustible	Ejecución del 100% (RD\$ 5.0M). Representó el 80% de los pagos totales del trimestre.
Comparación de Precios	Alquiler de Vehículos	Contratación de RD\$ 3.5M. Pagos parciales según devengo mensual del servicio.
Procesos de Excepción	Servicios de Alquiler y Publicidad	Ejecución parcial de RD\$ 658,385.32 (11% del total pagado), sujeta a facturación mensual.
Compras Menores	Catering, Mobiliario e Insumos Ferreteros	Utilizada para montos intermedios con un cumplimiento del 100% en las partidas de consumo.
Debajo del Umbral	Mantenimiento, Repuestos y Limpieza	Modalidad más frecuente para la operatividad inmediata; junto a Compras Menores sumó RD\$ 609,779.63 en pagos.

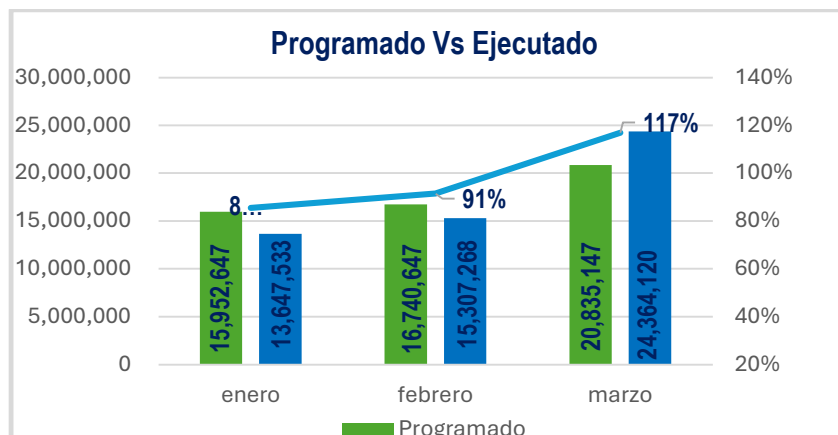
### Puntos de la Gestión

- El **75.4%** del valor contratado se gestionó vía Comparación de Precios y Excepción, garantizando servicios críticos como combustible y locales.
- La mayoría de los procesos (reparaciones, suministros y oficina) se canalizaron a través de Compras por Debajo del Umbral, facilitando una respuesta rápida la que ofrece agilidad operativa.
- El impacto en la ejecución del trimestre del Plan Anual de Compras y Contrataciones fue del **42.1%** del total contratado en el PACC (RD\$ 6,268,165.00 de un total de RD\$ 14,886,396.00), resaltando la liquidación total del rubro de combustible como una medida estratégica para asegurar el cumplimiento de las metas institucionales. Aunque se formalizaron contratos por el valor total previsto, el monto no devengado permanece como un compromiso financiero programado para los trimestres subsiguientes.

#### 4. Ejecución Presupuestaria (T1-2026)

El primer trimestre del 2026 cerró con una ejecución devengada de RD\$ 53,318,922.19, logrando una eficiencia del 100% respecto a la programación total (RD\$ 53,528,439.80).

#### Comparativo de Ejecución



T1-2026	Programación	Ejecución	Diferencia	% Ejec.
Enero	15,952,647	13,647,533	2,305,113	86%
Febrero	16,740,647	15,307,268	1,433,378	91%
Marzo	20,835,147	24,364,120	(3,528,974)	117%
<b>Total</b>	<b>53,528,440</b>	<b>53,318,922</b>	<b>209,518</b>	<b>100%</b>

El comportamiento del gasto mostró una curva ascendente pronunciada hacia el cierre del trimestre:

- **enero:** Ejecución del **86%** (RD\$ 13.6M). Se identificó una subejecución inicial debido a la fase de apertura presupuestaria y procesos administrativos internos.
- **febrero:** Ejecución del **91%** (RD\$ 15.3M). Mejora en el ritmo de gasto, aunque aún por debajo de la cuota programada.
- **marzo:** Ejecución del **117%** (RD\$ 24.3M). Se adelantó al T1 el proceso de compras de combustible (RD\$ 5M) y se ejecutó estratégica que permitió alcanzar los niveles de cumplimiento trimestrales requeridos.

El comportamiento de la ejecución frente a la programación presentó una subejecución inicial, derivada de los procesos administrativos típicos de la apertura del año fiscal y la liberación de cuotas. No obstante, se produjo una sobrecompensación de cuota en marzo (117%), la cual subsanó la lentitud operativa de enero y febrero, permitiendo un cierre trimestral alineado con la meta global. Aun cuando no se devengaron todos los procesos programados y se adelantó un proceso del T2.