



INFORME DE SEGUIMIENTO PROGRAMAS Y PROYECTOS ENERO-MARZO 2024

Capítulo: 0201- Presidencia de la República
Sub-Capítulo: 01 – Ministerio Administrativo de la Presidencia
Unidad Ejecutora: 0024 – Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos

I. ASPECTOS GENERALES

Misión:

Somos la entidad que ofrece apoyo administrativo y logístico a las ejecutorias de los planes de la Presidencia de la República, a través de una gestión transparente y eficaz.

Visión:

Ser el Ministerio reconocido por su liderazgo en el cumplimiento de las leyes, innovación y eficacia, a fin de lograr una mejor nación.

II. CONTRIBUCION A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PUBLICO.

Eje Estratégico: 4. Desarrollo Sostenible
Objetivo General: 4.1 Manejo sostenible del medio ambiente
Objetivo(s) específico (s): 4.1.1 Proteger y usar de forma sostenible los bienes de los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos.

III. INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del Programa:

Programa 23 “**Promoción del Desarrollo y Fortalecimiento del Sector marítimo y Marinos Nacional**”.

Finalidad de la unidad ejecutora:

Proveer al Estado dominicano las herramientas técnicas, científicas y jurídicas necesarias para la investigación, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos vivos y no vivos existentes en nuestros espacios marítimos. Armonizar las políticas marítimas estatales para darles coherencia y hacerlas compatibles con el Derecho Internacional vigente a fin de lograr una correcta administración oceánica y el desarrollo pleno del sector marítimo.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

El Estado Dominicano, el ciudadano, instituciones públicas, instituciones educativas y representantes relacionados al sector marítimo de la República Dominicana.

Resultados al que contribuye el programa:

Investigaciones para la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos del mar, Monitoreo medio ambiental y de los recursos costeros marinos, Promoción de la Ciencia Oceanográfica y conciencia medio ambiental, Formulación de propuestas de infraestructuras que contribuyan con la promoción del desarrollo y fortalecimiento del sector marítimo y marino nacional, y asesoramiento al Estado Dominicano en la defensa de sus intereses marítimos y marinos y representación en los organismos nacionales e internacionales pertinentes.

IV. PROGRAMACION Y EJECUCION FISICA FINANCIERA TI 2024:

IV. (01) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA									
Cuadro: Desempeño Financiero									
Programa 23 Promoción del Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Marítimo y Marino Nacional									
Presupuesto Inicial		Presupuesto vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
100,191,553.00		100,191,553.00		16,323,696.50		16 %			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS									
TI 2024									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación		Ejecución		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación física (A)	Programación Financiera (B)	Ejecución Física (C)	Ejecución Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6121 Proveer al Estado Dominicano las herramientas técnicas, científicas y jurídicas para lograr una correcta administración de sus recursos oceánicos.	Informes técnicos elaborados	2	100,191,553	2	20,179,000.30	2	16,323,696.50	100.00 %	81%

Tabla I.

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto:

Proveer al Estado dominicano las herramientas técnicas, científicas y jurídicas para lograr una correcta administración de sus recursos oceánicos.

Descripción del producto:

Este producto 6121 "Proveer al Estado Dominicano las herramientas técnicas, científicas y jurídicas para lograr una correcta administración de sus recursos oceánicos" consiste en brindar al Estado dominicano los conocimientos necesarios para la investigación, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos vivos y no vivos existentes en nuestros espacios marítimos. Armonizar las políticas marítimas estatales para darles coherencia y hacerlas compatibles con el derecho internacional vigente a fin de lograr una correcta administración oceánica y el desarrollo pleno del sector marítimo.



Avances y logros alcanzados:

La ANAMAR durante este trimestre enfocó sus esfuerzos en el logro de las metas institucionales planificadas y logradas en su totalidad, entre las cuales destacamos:

- **Batimetría del muelle turístico y pesquero de Rio San Juan**
- **Informe técnico sobre las observaciones de variaciones estacionales en el nivel del mar en la Costa Sur de la República Dominicana. Junio 2023 - marzo 2024**

Causas y justificación del desvío:

La meta física comprometida por la ANAMAR para el año 2024 es de 16 Informes Técnicos, de los cuales 2 fueron programados para el primer trimestre y 2 ejecutados, llevando las metas físicas del trimestre al 100%. Por lo cual este producto no presentó desvíos físicos en su ejecución.

Sin embargo, con base al presupuesto programado en el Sistema de Información Financiera (SIGEF), se evidencia un desvío de 19% en la ejecución financiera por debajo de lo programado para este producto que corresponde a un monto de RD\$3,855,303.8. Detalles a saber:





20,179,000.30		TOTAL PROGRAMADO					
16,323,696.50		TOTAL EJECUTADO					
3,855,303.80	19%	DESVIO					
678,000.00	s e r v i c i o s	Diferencia generada por servicios no ejecutados, otros en proceso y tareas trasladadas al próximo trimestre				50.63%	
710,000.00		Mantenimientos de oficina y vehículos institucionales trasladados al T2					
433,110.90		Diferencia generada por pagos de seguros					
131,000.00		Diferencia generada en servicios básicos					
1,952,110.90							
1,139,800.00	Materiales	Procesos de compras en curso vigente				35.38%	
224,110.90							
1,363,910.90							
454,282.00	Transferencias corrientes	Diferencia no ejecutada en transferencia internacional membresías a organismos marítimos				11.78%	
454,282.00							
85,000.00	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	Proceso de adquisición de equipo en proceso en curso de compras				2.20%	
85,000.00							

Carlos Torres
Enc. Div. Planificación y Desarrollo



Revisado por:

Gloria Garcia
Enc. Dpto. Técnico y Científico

Aprobado por:

Jimmy C. Garcia Saviñón
PRESIDENTE-ANAMAR