

Informe de Evaluación de las Metas Físicas - Financieras

ENERO-JUNIO 2023

Capítulo: 0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
Unidad Ejecutora: 0024 - AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS (ANAMAR)

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. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

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 y servicios de los ecosistemas, la bio-diversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos.

III. INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 23 Promoción del Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Marítimo y Marino 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. ANAMAR es promotora del mar.

¿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.

Resultado 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. 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
91,677,073.00	85,552,395.00	37,436,484.05	44 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS

1ER SEMESTRE 2022

	Presupuesto Anual	Programación	Ejecución	Cumplimiento
--	-------------------	--------------	-----------	--------------

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	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	16	91,677,073	3	44,283,281.00	2	37,436,484.05	67 %	85%

Tabla 1.

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 6121 - Proveer al Estado dominicano las herramientas técnicas, científicas y jurídicas para lograr una correcta administración de sus recursos oceánicos.

Descripción del producto:

Este producto "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 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.

Avances y logros alcanzados:

La ANAMAR durante este semestre enfocó sus esfuerzos en el logro de las Metas institucionales, elaborando los siguientes informes técnicos: •Informe técnico sobre instalación y despliegue de boyas oceanográficas y mareógrafos en costas de la República Dominicana. •Informe técnico sobre la localización y cuantificación de los bancos de arena disponibles en la zona norte de la República Dominicana. Fase II.

Causas y justificación del desvío:

El presupuesto programado en el Sistema de Información Financiera (SIGEF), se evidencia un desvío de 14.41% equivalente a la suma de RD\$2,852,538.87 en la ejecución financiera del T1. El 68.15% del desvío corresponde a los objetales 2.2 Contrataciones de servicios y 2.3 Materiales y suministros, no ejecutado por imprevistos externos en los procesos de compras y el 31.85% corresponde al objetal 2.1 Remuneraciones y contribuciones, no ejecutado por ajustes salariales en proceso, todo esto correspondiente al T1.

Para el segundo trimestre, fueron programados 2 informes técnicos llevando las metas trimestrales al 50%. Por lo cual este producto presentó desvíos físicos en su ejecución, debido a las condiciones marinas y la gran acumulación de sargazo que afecta la zona de estudio. Estas condiciones no solo representan un riesgo a la seguridad del equipo, sino que también afecta la veracidad de los datos.

Sin embargo, en base al presupuesto programado en el Sistema de Información Financiera (SIGEF), se evidencia un desvío de 16% en la ejecución financiera por debajo de lo programado para este producto que corresponde a un monto de RD\$3,994,258.08. Detalles a saber:



24,500,402.00		TOTAL PROGRAMADO		
20,506,143.92		TOTAL EJECUTADO		
3,994,258.08	16%			
3,000,000.00	2.2.8.7.01	Se corresponde al proyecto del banco de la navidad, el cual no se pudo ejecutar porque la persona a la cual fue adjudicado, declinó la misma y no hubo más oferentes.		89%
500,000.00	2.2.8.7.01	Se corresponde al proyecto de reproducción de peces, por informaciones externas, el mismo quedó en proceso para el T3.		
72,258.08	2.2.8.7.04	Se corresponde a capacitaciones no llevadas a cabo.		
3,572,258.08				

342,000.00	2.3.7.1.01	Se corresponde a fondos presupuestados para proceso de combustible, pero por lineamientos solos se nos aprobó una parte. Se gestionará la ejecución de estos para el T3 y t4.		11%
60,000.00	2.3.9.6.01	Se corresponde a proceso de baterías no ejecutado. No se necesitó según la información obtenida.		
20,000.00	2.3.9.9.05	Se corresponde a enmarcados no ejecutados, no se necesitó según información obtenida.		
422,000.00				

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Que los procesos de compra de la ANAMAR se ejecuten de acuerdo a la fecha programada, con la finalidad de poder contar con los tiempos necesarios para la ejecución efectiva de estos y gestionar las adquisiciones de bienes y servicios en el tiempo establecido de acuerdo con el Plan Anual de Compras de la institución.

Elaborado por:



Carlos Torres

Enc. Div. Planificación y Desarrollo



Revisado por:



Breny Castillo

Enc. Div. Administrativa y Financiera