

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Enero-Marzo 2024									
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión					
	DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2022 del Gobierno General Nacional	28/03/2019	0					
I - Información Institucional									
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución									
Capítulo	5150 - Consejo Nacional De Zonas Francas								
Subcapítulo	01 - Consejo Nacional De Zonas Francas								
Unidad Ejecutora	0001 - Consejo Nacional de Zonas Francas								
Misión	Impulsar el crecimiento y desarrollo del sector Zonas Francas en la República Dominicana, mediante la promoción y atracción de nuevas inversiones.								
Visión	Ser reconocido como líder regional de las zonas francas, con acciones orientadas hacia el fortalecimiento de la competitividad e impulsando el incremento de las exportaciones.								
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo									
Eje estratégico:	3	Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.							
Objetivo general:	3.5.	Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local							
Objetivo(s) específico(s):	3.5.1. 3.5.4.	Impulsar el desarrollo exportador sobre la base de una inserción competitiva en los mercados internacionales. Desarrollar un sector manufacturero articulador del aparato productivo nacional, ambientalmente sostenible e integrado a los mercados globales con creciente escalamiento en las cadenas de valor.							
III. Información del Programa									
Nombre:	Promoción y Desarrollo de las Zonas Francas								
Descripción:	El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, es la institución reguladora del sector Zonas Francas en la Republica Dominicana, responsable de definir las acciones que permitan brindar a dicho sector un servicio con eficiencia y calidad. Mediante este programa podrá dirigir y ejecutar las directrices del plan plurianual y las normas establecidas por el consejo directivo, a fin de alcanzar el logro de las metas trazadas en la planificación anual de trabajo.								
Beneficiarios:	Operadores de Parques y Empresas de Zonas Francas								
Resultado Asociado:	Incrementar el número de empresas de zonas francas en operación de 820 al año 2023 a 843 para el año 2024 y aumentar la capacidad de generación de empleos del sector formal de 197,574 en el año 2023 a 198,605 para el año 2024 contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento de la inversión y competitividad de las zonas francas de exportación en la República Dominicana. Resultados asociados con el PNPSP: Aumentada las inversiones en zonas francas; Aumentada la resiliencia en los parques de zonas francas.								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.I - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución						
277,478,631.00	277,478,631.00	43,734,073.57	15.76%						
IV.II - 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
6197 - Empresas requieren permisos para operar como zonas francas en Rep. Dom.	Número de permisos autorizados.	84	277,478,631.00	24	47,546,841.00	25	43,734,073.57	104.17%	15.76%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	6197 - Empresas requieren permisos para operar como zonas francas en Rep. Dom.								
Descripción del producto:	Representar y promocionar el sector de zonas francas de República Dominicana nacional e internacionalmente. Durante el primer trimestre del año 2024, el sector zonas francas, ente articulador del aparato productivo nacional, gran generador de empleos y divisas, continua presentando una tendencia ascendente con la emisión de 20 permisos para la instalación de nuevas empresas de los 20 proyectados y la emisión de 5 permisos para la construcción de parques para las empresas de zonas francas de los 4 proyectados para el trimestre, representando un 104.17% de la meta programada, además, ha incrementado el número de empleos directos a un total de 197,028 con un total de 822 empresas en 28 de las 32 provincias y 87 parques operando.								
Logros alcanzados:	Durante el primer trimestre del año 2024, La ejecución Física del presupuesto ha sido de un 104.17%, con la autorización de 20 permisos de instalación a nuevas empresas de las 20 que se tenían programadas y la autorización de 5 permisos para construcción de nuevos parques para alojar a las nuevas empresas de zonas francas de los 4 proyectados para el trimestre. Como se puede visualizar hay una diferencia de 1 (un) permiso entre lo programado y ejecutado, se debe a que dicha aprobación se presentó en la última reunión del Consejo Directivo y no estaba contemplado al cierre del año pasado.								
Causas y justificación del desvío:	La ejecución financiera refleja un 92% de avance, ya que el monto ejecutado fue de RD\$43,734,073.57, con una variación de lo programado de RD\$3,812,767.43, esto, representa el 8% no ejecutado de acuerdo con lo programado, por lo que a continuación, les detallamos las causas de éste: Relación de procesos en etapa compromiso.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
1. Validación continua de que los proveedores ya contratados estén al día en el pago de sus impuestos									
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:	277,478,631.00								
Presupuesto modificado:	277,478,631.00								
Total devengado:	43,734,073.57								



Corina Martinez
Depto. Planificación y Desarrollo