

 <p>GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO</p>	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Julio-Septiembre 2024			
	Código DEC-FOR013	Documento Relacionado Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2022 del Gobierno General Nacional	Fecha Versión 28/03/2019	Versión 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 lider 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	154,266,113.00	55.60%

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	28	63,128,000.00	19	61,309,119.89	67.86%	97.12%

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.
Logros alcanzados:	Durante el tercer trimestre del año 2024, el sector zonas francas, ente articulador del aparato productivo nacional, gran generador de empleos y divisas, continúa presentando una tendencia ascendente con la emisión de 17 permisos para la instalación de nuevas empresas de los 26 proyectados para el trimestre y 2 parques de los 2 proyectados, representando un 67.86% de la meta programada, además, ha incrementado el número de empleos directos a un total de 198,592 con un total de 847 empresas en 28 de las 32 provincias y 91 parques operando.
Causas y justificación del desvío:	Durante el tercer trimestre del año 2024, La ejecución Física del presupuesto ha sido de un 67.86%, con la autorización de 19 permisos de instalación de los 28 que se tenían programadas, consecuencia de compromisos interinstitucionales que impidieron llevar a cabo una reunión del Consejo Directivo a finales de septiembre. En relación, la ejecución financiera refleja un 97.12% de avance, el producto no presentó desvío significativo para el trimestre.

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

1. Hemos identificado como oportunidad de mejora, la conformación de un comité de seguimiento de la ejecución presupuestaria

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:	154,266,113.00

Corina Martinez
Depto. Planificación y Desarrollo



Raquel Figueroa
Div. de Presupuesto