GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Abril-Junio 2023			
	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 807 al año 2022 a 843 para el año 2023 y aumentar la capacidad de generación de empleos del sector formal de 191,315 en el año 2022 a 198,605 para el año 2023 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 resilencia 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
301,882,882.00	301,882,882.00	91,881,059.59	30.44%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
Producto	Indicador	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.	86	301,882,882.00	28	69,748,432.00	20	52,888,802.68	71.43%	75.83%

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 segundo trimestre del año 2023, 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 20 permisos para la instalación de nuevas empresas de los 28 proyectados para el trimestre, representando un 71.43% de la meta programada, además, ha incrementado el número de empleos directos a un total de 195,669 con un total de 800 empresas en 28 de las 32 provincias y 84 parques operando.*
Causas y justificación del desvío:	*Durante el segundo trimestre del año 2023, La ejecución Física del presupuesto ha sido de un 71.43%, con la autorización de 20 permisos de instalación a nuevas empresas de las 28 que se tenian programadas, la ejecución financiera refleja un 75.83% de avance,esto es, debido al número de contratos suscritos vigentes durante el año, y por ende, son consumibles mensualmente.*

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:	301,882,882.00
Presupuesto modificado:	301,882,882.00
Total devengado:	91,881,059.59

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION SANTO DOMINGO, R.D.

Corina Martinez
Depto. Planificación y Desarrollo

Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación
Corina Martínez Polanco - Analista Desarrollo Institucional (07/07/2023 14:19 AST)
Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:
https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/cnzfe/v/8b0dea78-06a8-4726-9f0c-dc90bf4ec1ec