

		Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras Enero-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:	El desarrollo del sector Zonas Francas y el crecimiento de la economía nacional a través de la creación de más de 20 mil empleos directos al año, dinamiza las balanzas de pagos por medio de las exportaciones e inyecta recursos tanto al fisco como a otras instituciones (IDSS, CDEE, INFOTEP, DGI, ENTRE OTRAS). Resultados asociados con el PNPS: 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	
301,882,882.00		301,882,882.00		91,881,059.59	
				Porcentaje de Ejecución	
				30.44%	
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto					
		Presupuesto Anual		Programación Semestral	
		Ejecución Semestral		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	51	
				132,157,341.00	
				39	
				91,881,059.59	
				76.47%	
				69.52%	
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:	Para el primer semestre del año 2023, 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 39 permisos para instalación de nuevas empresas de los 86 proyectados para todo el año, 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 primer semestre del año 2022, La ejecución Física del presupuesto ha sido de un 76.47%, con la autorización de 39 permisos de instalación a nuevas empresas de las 51 que se tenían programadas, la ejecución financiera refleja el 69.52% de avance, con el pago de los porcentajes consumidos de los contratos de servicios vigentes en la institución, tales como: Almuerzo empresarial, Alquiler de equipos, Reemplazo de activos obsoletos, entre otros. Existe una desviación en el fondo 0100 de un 7% por contratos de servicios amortizables, mientras que en fondo 9995 de un 14% corresponde diferencia entre programación y disponibilidad de cuotas presupuestarias.				
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				



Corina Martínez
 Depto. Planificación y Desarrollo