

Informe de Evaluación 1er Trimestre Metas Físicas-Financieras 2023

I.- Información Institucional									
I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución									
Capítulo	5184 - DIRECCIÓN GENERAL DE ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS								
Subcapítulo	01- DIRECCIÓN GENERAL DE ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS								
Unidad Ejecutora	0001- DIRECCIÓN GENERAL DE ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS								
Misión	Contribuir al desarrollo social y económico de la República Dominicana a través de la promoción, estructuración y regulación de alianzas público privadas, garantizando procesos competitivos eficientes, transparentes y confiables.								
Visión	Ser un referente internacional en la aplicación de las mejores prácticas de alianzas público privadas que garanticen el desarrollo social y económico del país.								
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo									
Eje estratégico:	1	Desarrollo Institucional							
Objetivo general:	1.1	Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados							
Objetivo(s) específico(s):	1.1.1	Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.							
III. Información del Programa									
Nombre:	11- Promoción, Estructuración y Regulación de Alianzas Público Privadas								
Descripción:	Su función es promocionar, estructurar, regular y supervisar los proyectos de infraestructura, bienes, y servicios de interés social, que se planifiquen y desarrollen en la República Dominicana bajo la modalidad de Alianzas Público Privadas, velando por el cumplimiento de la ley 47-20 y mitigando los riesgos, mediante la regulación y fiscalización de los agentes públicos y agentes privados.								
Beneficiarios:	Instituciones del Sector Público								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.1 - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente			Presupuesto Ejecutado			Porcentaje de Ejecución Acumulado (ejecutado/vigente)		
\$ 300,000,000.00	\$ 414,104,974.89	\$ 78,966,876.70	19.07%						
IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestre		Ejecución Trimestre		Porcentaje de Ejecución Trimestre (ejecutado/vigente)	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) H=F/D
6656- Instituciones públicas reciben autorización para firmar contratos de Alianzas Público Privadas	Cantidad de promociones realizadas que generan Alianzas Público Privadas	15	\$ 71,883,590.00	3.00	\$ 26,247,652.00	4	\$ 20,050,512.67	133.33%	76.39%
6657- Sociedad gestora e instituciones públicas con regulación y supervisión durante la ejecución de los contratos.	Cantidad de proyectos de Alianzas Público Privadas con regulación y supervisión durante su ejecución	1	\$ 19,794,206.00	0.00	\$ 4,066,200.00	0	\$ 3,379,161.43	N/A	83.10%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	6656- Instituciones públicas reciben autorización para firmar contratos de Alianzas Público Privadas								
Descripción del producto:	Luego de llevado a cabo el proceso competitivo de selección de adjudicatario, se elige un adjudicatario y se autoriza a la autoridad contratante a firmar el contrato de APP con la empresa adjudicataria.								
Logros alcanzados:	En la ejecución física de este 1er trimestre sobrepasamos en un 33.33 % la meta programada, mientras que en la ejecución financiera alcanzamos un 76.39% respecto a la meta programada. En ese orden, logramos dejar iniciada la construcción de dos hoteles en Cabo Rojo-Pedernales con una inversión de US\$240 millones que aportará unas 1,100 habitaciones y cerca de 2,200 empleos en la etapa de edificación, impactando de forma considerable el desarrollo turístico de esta zona. También emitimos la resolución que declara de interés público la iniciativa para el proyecto de adquisición y mantenimiento de la nueva infraestructura para la emisión de pasaportes electrónicos a los ciudadanos dominicanos residentes en la República Dominicana y en el exterior. Adicionalmente se realizó un Sondeo de Mercado (Market Sounding) donde participaron más de 10 empresas líderes que se perfilan como posibles oferentes de la iniciativa de Infraestructura de Pasaportes Electrónicos para conocer su interés y experiencia en este mercado. En este trimestre queda marcado la primera adjudicación de un proyecto de Alianzas Público Privadas, con la autorización de la firma del contrato de una Terminal de Cruceros en Puerto Duarte, Arroyo Barril Samaná, donde la nueva terminal impulsará un mayor dinamismo del turismo y el comercio en la provincia, creando cerca de 1,050 empleos entre directos e indirectos, con una inversión estimada de US\$68.0 millones.								
Causas y justificación del desvío:	Tuvimos una desviación de un 33.33% en la ejecución de las metas físicas, debido a que la adjudicación del primer proyecto de APP se pasó del 4to trimestre del 2022 al 1er trimestre del 2023. Mientras que la desviación financiera apenas fue de 23.61 % debido a la ejecución de algunas actividades que no requirieron presupuesto.								
Producto:	6657- Sociedad Gestora e Instituciones Públicas con regulación y supervisión durante la ejecución de contratos.								
Descripción del producto:	Supervisión y fiscalización de la correcta ejecución de los contratos de alianzas público privadas								
Logros alcanzados:	Este Producto no tenía metas físicas para este trimestre debido a que aun no poseemos contratos adjudicados para supervisión. Mientras que en la ejecución financiera alcanzamos un 83.10%, debido a que se está ejecutando solo lo referente al personal contratado que apoya los procesos preparatorios a las fases competitivas.								
Causas y justificación del desvío:	Este Producto no tenía metas físicas programadas para este trimestre. Mientras que la desviación financiera de 16.9% queda por debajo de lo programado debido a que se está ejecutando solo lo referente al personal contratado que apoya los procesos preparatorios a las fases competitivas, y para fines de este trimestre estamos desarrollando procesos de reclutamiento de nuevo personal para completar la planilla requerida de recursos y que permita dar respuesta al desarrollo de las actividades que enmarcan este producto.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
Estamos trabajando la planificación trimestral para ajustar las metas.									

Nota: Las secciones III, IV y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora


Rafael Lasso
Enargado de Formulación y Monitoreo PPP


Danilda Feralta
Directora de Planificación y Desarrollo