



3ER. REPORTE TRIMESTRAL DEL POA JULIO-SEPTIEMBRE 2023

Informe de actividades por departamento, estadísticas e indicadores de gestión correspondiente al periodo julio-septiembre 2023.

I. Tabla de Contenido

II. Resumen Ejecutivo	2
III. Información Institucional (Misión, Visión y Valores)	3
IV. Contribución a la estrategia nacional de desarrollo y al plan nacional plurianual del sector público	4
V. análisis de los logros y desviaciones por productos	5
Producto: #6512 Autoridades reciben informes de evaluación para el otorgamiento de concesiones mineras de exploración, explotación y plantas de beneficio.	5
Producto: #6196 Personas físicas y jurídicas reciben informe de fiscalización de las concesiones mineras de exploración, explotación y plantas de beneficio	6
Producto: #6198 – Entrega de asesoría en operación técnica a los mineros artesanales, así como la capacitación en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, para desarrollar el sector.	9
Producto: #6822 Instituciones Públicas y Privadas reciben informes de investigación y exploración de los recursos mineros del territorio nacional.	10
VI. Indicadores de Gestión	11
Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP):	11
NOBACI	12
Índice de uso de TIC E Implementación de Gobierno Electrónico (ITICGE):	13
Cumplimiento de la Ley Sobre Libre Acceso a la Información Pública (LEY NO. 200-04):	15
Gestión Presupuestaria:	16
Contrataciones Públicas:	20

II. Resumen Ejecutivo

La Dirección de Minería, es la institución gubernamental adscrita al Ministerio de Energía y Minas, responsable de ejecutar el Capítulo 0222 del programa No. 11 relativo a la “Regulación, Fiscalización y desarrollo de la minería metálica y no metálica”, dentro de la estructura programática del presupuesto general del Estado.

La DGM registra, monitorea y evalúa la ejecución presupuestaria de los indicadores de gestión para cumplir con lo establecido en el Plan Operativo Anual 2023, que tiene como base el Plan Estratégico Institucional (2021-2024).

El departamento de Planificación y desarrollo es el responsable de presentar la cuantificación de los logros obtenidos en la ejecución de las metas físicas, financieras y los indicadores de gestión versus lo programado durante el 3er trimestre 2023.

III. Información Institucional (Misión, Visión y Valores)

Misión:

Desarrollar el sector minero nacional a través de la aplicación del marco normativo y legal, para generar riquezas, empleos, desarrollo económico y protección al medioambiente en el país, recomendando el otorgamiento de concesiones mineras de Exploración, Explotación y Plantas de Beneficio, a concesionarios, así como los permisos de extracción, asegurando el cumplimiento operativo y legal, de las concesiones mineras, mediante una fiscalización efectiva y una minería responsable.

Visión:

Ser una institución pública de alto nivel de capacidad técnica y operativa, para impulsar de manera responsable y competitiva, el sector minero nacional como un pilar del desarrollo económico del país, modernizando el sistema de gestión de permisos y concesiones mineras y estableciendo un sistema de fiscalización integral, que asegure el cumplimiento de sus obligaciones.

Valores:

Innovación: Utilizamos tecnologías y acciones, para el mejoramiento y desarrollo de las actividades mineras en el país.

Capacidad: Desarrollamos las habilidades y conocimiento en el personal para obtener el mejor y mayor nivel técnico minero.

Responsabilidad: Actuamos con decisión en el ejercicio de nuestras funciones para el cumplimiento al marco legal, técnico y operativo del sector minero.

Transparencia: Conducimos nuestras acciones y procesos de manera ética y abierta al público.

IV. Contribución a la estrategia nacional de desarrollo y al plan nacional plurianual del sector público

Eje estratégico: Desarrollo Productivo

Procura una Economía Sostenible, Integradora y Competitiva. “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):

3.5.6 Consolidar un entorno adecuado que incentive la inversión para el desarrollo sostenible del sector minero.

Ejes estratégicos institucional:

1. Gestión eficaz de las solicitudes de concesiones mineras y su Fiscalización. END: 3.5.6.1
2. Apoyo al Desarrollo de la Minería Artesanal. END: 3.5.6.4
3. Fortalecimiento Institucional END: 3.5.6.1

V. análisis de los logros y desviaciones por productos

Producto: #6512 Autoridades reciben informes de evaluación para el otorgamiento de concesiones mineras de exploración, explotación y plantas de beneficio.

Descripción del producto:

Consiste en una recomendación enviada al Ministerio de Energía y Minas para el otorgamiento de las concesiones de exploración, explotación y de plantas de beneficio, luego de una evaluación técnica, económica-financiera de las solicitudes de concesiones para minerales metálicos y no metálicos.

Logros alcanzados:

Se emitieron 3 informes para otorgamiento de concesiones minera durante el periodo julio-septiembre 2023, gracias a la ejecución de RD\$3,964,177.96. Lo que representa el 50% de la meta física programada y un 71.41% de la programación financiera del periodo.

Causas y justificación del desvío:

Durante el periodo julio-septiembre 2023 los procesos de evaluación de solicitudes fueron concluidos, solo 3 de estas cumplieron con los requerimientos de la evaluación realizada para la emisión de la carta de recomendación de otorgamiento, lo que produjo un desvío de un 50% por debajo de la meta programada. La ejecución del presupuesto fue de 71.41% de los cuales el 70.50% del gasto corresponde a las remuneraciones, contribuciones, viáticos y sobresueldos del área de fiscalización minera de la Dirección General de Minería, 29.49 % corresponde a productos, útiles varios y bienes intangibles.

Producto: #6196 Personas físicas y jurídicas reciben informe de fiscalización de las concesiones mineras de exploración, explotación y plantas de beneficio

Descripción del producto:

Este producto permite controlar y dar seguimiento de las obligaciones técnicas, legales y económicas adquiridas por el concesionario minero según la ley 146-71, realizando fiscalizaciones periódicas y objetiva de las concesiones mineras otorgadas, a fin de verificar su grado de cumplimiento con las normativas y estándares ambientales. Agregando valor a la minería como un sector económico generador de divisas, desarrollo y empleo para el país.

Logros alcanzados:

Se emitieron 38 informes de fiscalización de las concesiones mineras otorgadas en exploración, explotación y plantas de beneficio durante el periodo Julio-septiembre 2023, lo que representa el 115.15% de cumplimiento de la meta programada y un 93.79 % de la programación financiera del periodo. Esto se logró ejecutando el presupuesto RD\$8,590,143.41

Causas y justificación del desvío:

Durante este periodo Julio-septiembre 2023 se fiscalizaron 5 concesiones adicionales aprovechando la cercanía geografía de las concesiones logrando así optimización de los recursos que estaban programados. La ejecución del presupuesto fue de 93.79% de los cuales el 90.49% del gasto corresponde a las remuneraciones, contribuciones, viáticos y sobresueldos de los empleados del área de fiscalización minera de la Dirección General de Minería, 9.5% a contratación de servicios, combustible y mobiliario.

PROGRAMA DE FISCALIZACION DE CONCESIONES OTORGADAS, 2023

NO.	TITULAR	UBICACION: PROVINCIA / MUNICIPIO	CONCESION	TIPO DE DERECHO
JULIO				
1	CAP CANA, S.A.	LA ALTAGRACIA	CAP CANA	Explotación de caliza.
2	HORMIGONES DEL ATLANTICO, SRL	LA ALTAGRACIA	EL MACAO	Explotación de caliza coralina.
3	FREDDY ESPINOSA MIRELES	LA ALTAGRACIA	EL MOLINO	Explotación de caliza.
4	CORALDOM, S.R.L.	SAN PEDRO DE MACORIS	LA CAÑITA	Explotación de caliza coralina.
5	AGENCIA NAVARRO, S.R.L.	MONTE PLATA	LA FABULOSA	Exploración de cobre, oro, plata y zinc.
6	AGREGADOS ORIENTALES, S. A.	SAN PEDRO DE MACORIS	LA NORIA	Explotación de caliza coralina.
7	TERESA COSTA LEUZZI	HATO MAYOR	LA TERE	Exploración de cobre, oro, plata y zinc.
8	GOLDEN STONE CORPORATION, S.R.L	MONTE PLATA	LORENZO	Exploración de cobre, oro, plata, plomo y zinc.
9	TROBEL SERVICES TROSERV, S.R.L	SAN PEDRO DE MACORIS	LOS PAREDONES	Explotación de caliza.
10	CORALDOM, S.R.L.	SANTO DOMINGO	TORRE ALTA	Explotación de caliza coralina.
AGOSTO				
1	CORAL CHAIN, S.R.L.	PEDERNALES	CABO ROJO	Explotación de caliza.
2	CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.R.L	SAN PEDRO DE MACORIS	EL TINTERO	Explotación de caliza.
3	KHOURY INDUSTRIAL S. A.	BARAHONA	FABIAN	Explotación de caliza.
4	TECNOTILES, C. POR A.	HATO MAYOR	ISABELLA I	Explotación de rocas volcánicas.
5	DOMICEM, S.A.	SAN CRISTOBAL	LA CABRA	Explotación de caliza.
6	BOHIO RESOURCES DR, SAS	DAJABON	LA CHINOLA	Exploración de cobre, oro y plata.
7	CONSORCIO MINERO DOMINICANO, S.R.L	SAN PEDRO DE MACORIS	LA LUISA	Explotación de caliza coralina.
8	CORPORACION DOMINICANA DE EMPR. ESTATALES	BARAHONA	LAS SALINAS	Explotación de caliza coralina.
9	DOMICEM, S.A.	PERAVIA	LOS CABRITOS	Explotación de arcillas.
10	PUEBLO VIEJO DOMINICANA CORPORATION	SANCHEZ RAMIREZ	MONTE NEGRO	Explotación de oro, cobre, plata y zinc.
11	BOHIO RESOURCES DR, SAS	DAJABON	PICO DE GALLO	Exploración de cobre, oro y plata.
12	BOHIO RESOURCES DR, SAS	DAJABON	PIEDRA PINTADA	Exploración de cobre, oro y plata.
13	MARMOTECH, S.A	SANTO DOMINGO	TAINA	Explotación de caliza coralina.
14	CORPORACION DOMINICANA DE EMPR. ESTATALES	BARAHONA	VICENTE NOBLE	Explotación de mármol.

SEPTIEMBRE				
1	SIMÓN BOLÍVAR CALCAÑO JAVIER	SANTO DOMINGO	ASIRA	Explotación de caliza.
2	BELFOND ENTERPRISE, S.R.L	BARAHONA	INCOA	Explotación de carbonato de calcio
3	JOAQUÍN AYBAR HIDALGO	EL SEIBO	GUARUMA	Exploración de cobre, oro, plata, plomo y zinc.
4	JOAQUÍN AYBAR HIDALGO	EL SEIBO	AZUI	Exploración de cobre, oro, plata y zinc.
5	CEMEX DOMINICANA, S. A.	SAN PEDRO DE MACORIS	EL ALCALDE	Explotación de caliza.
6	CORPORACION MINERA DOMINICANA, S.A.S.	MONSEÑOR NOUEL	DOÑA YNES	Exploración de cobre, oro, plata, plomo y zinc.
7	BOHIO RESOURCES DR, SAS	MONSEÑOR NOUEL	LA LAJA	Exploración de cobre, oro y plata.
8	PRECIPITATE DOMINICANA, SRL	SANCHEZ RAMIREZ	CABIRMA DEL CERRO II	Exploración de cobre, oro, plata, plomo y zinc.
9	ARGOS DOMINICANA, S. A.	SAN CRISTOBAL	NAJAYO	Explotación de caliche y minerales asociados
10	CEMEX DOMINICANA, S. A.	SAN CRISTOBAL	BAINSA	Explotación de caliza.
11	PARQUE COMERCIAL FREIXAS, S.R.L.	SAN CRISTOBAL	BALDOSAS	Explotación de caliza.
12	COOP. PR. Y TRAB. EXTR. Y PROS. YESO, LA ESPERANZA	BARAHONA	CANOA	Explotación de minerales calcáreos y yeso.
13	CEMEX DOMINICANA, S. A.	BARAHONA	LAS SALINAS	Explotación de sal y yeso.
14	CORMIDOM, S.A.S	MONSEÑOR NOUEL	BLOQUE MINERO C-1 CERRO MAIMON	Explotación de cobre, oro, plata y zinc.

Producto: #6198 – Mineros artesanales y de pequeñas escalas, reciben asistencia para el desarrollo del sector.

Descripción del producto:

Con este producto se propone buscar el fomento de la productividad de la pequeña minería a través de la supervisión y capacitación técnica especializada en la República Dominicana.

Logros alcanzados:

Logramos capacitar y supervisar a 175 mineros logrando la meta física programada durante el periodo julio-septiembre 2023, gracias a la ejecución de RD\$3,940,944.97

Causas y justificación del desvío:

Durante este periodo julio-septiembre 2023 se lograron las capacitaciones programadas en temas de seguridad a pequeños mineros, por tal razón el producto no presenta desviaciones relevantes. La ejecución del presupuesto fue de 78.90% esto se logró porque fueron reducidas la cantidad de charlas en temas de seguridad y medio ambiente de 33 a 19.

Producto: #6822 Instituciones Públicas y Privadas reciben informes de investigación y exploración de los recursos mineros del territorio nacional

Descripción del producto:

Entrega del informe de recomendación para el otorgamiento de concesiones mineras de exploración, explotación y plantas de beneficio al Ministerio de Energía y Minas, con el dossier de documentación de las solicitudes inscritas en el Registro Público de Derechos Mineros y los resultados de las evaluaciones técnicas y legal.

Logros alcanzados:

Logramos emitir el 3er. Informe de avances de las investigaciones, evaluaciones y determinaciones realizadas a recursos mineros. Esto se logró ejecutando el presupuesto RD\$4,912,727.64 lo que representa el 325.13% de la meta financiera programada.

Causas y justificación del desvío:

Durante este periodo julio-septiembre 2023 este producto no presenta desviaciones relevantes en su ejecución física. La ejecución del presupuesto fue de 325.13%. El gasto del 225.13% por encima de la programación se debe a la compra de una camioneta y actividades de campo desarrolladas a raíz de los posibles yacimientos de Tierras Raras. Los valiosos hallazgos de Investigación Geoquímica de Tierras Raras en la Republica Dominicana están amparados en el: Decreto Número 430-18, de fecha 19 de noviembre del año 2018, en el Artículo 1 se expresa lo siguiente: Se declara Reserva Fiscal Minera "Ávila", para la Exploración y Evaluación de Posibles Yacimientos de "Tierras Raras", a ser desarrolladas directamente por el Estado Dominicano. En cumplimiento con el Decreto 430-18 las actividades realizadas fueron: Prospección geológica y geoquímica de campo en la provincia Pedernales del 3 al 6 de octubre en la Reserva Fiscal Minera "AVILA", con el objetivo de presentar a los técnicos del cuerpo de ingenieros de investigaciones de recursos de los Estado Unidos, el área, la geología, geomorfología, los recursos de la región, parques y áreas protegidas, zonas interesantes para el muestreo del suelo mineral, sitio para la instalación de un futuro laboratorio geoquímico.

VI. Indicadores de Gestión

Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP):

Al 30 septiembre del 2023, cerramos con un avance de un 87.21%, ocupando el puesto #60 del ranking de las instituciones gubernamentales, en color VERDE. Continuamos con la actualización de evidencias de los subindicadores, para mejorar la puntuación y alcanzar la meta de un 90%, para color verde en el trimestre octubre - diciembre 2023.

SISMAP: 87.21 %

INFORME AL 30 SEPTIEMBRE 2023				
Ponderación de los Indicadores		Promedio general del SISMAP		Porcentaje
Poco Avance = 0-59				87.21%
Cierto Avance = 60-79		Indicadores en verde	20	87%
		Indicadores en amarillo	1	4%
Objetivo Logrado = 80-100		Indicadores en rojo	2	9%
		Indicadores SISMAP	23	100%

NOBACI

Al cierre del trimestre que concluyó el 30 de septiembre, llegamos a una calificación total de un 77.69%, fruto de un incremento de 7.99% en relación con el trimestre anterior.

Las políticas y procedimientos programadas para trabajar en el 4to trimestres con las siguientes:

- Políticas y Procedimientos de Elaboración y Seguimiento de Plan Operativo Anual (POA).
- Políticas y Procedimientos Contra Eventual Fraude.
- Plan de Anual de Informes.
- Política y Procedimiento de Capacitación y Desarrollo

Con la implementación de estas políticas proyectamos llegar a 83% de nuestra calificación general.

A continuación, presentamos el cuadro descriptivo de los componentes de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), con la calificación y evaluación institucional.

Componentes del Control Interno	Institución		Contraloría General de la República		
	Calificación	Progreso	Evaluación	Progreso	Observaciones CGR
Ambiente de Control	83.72%		83.72%		0
Valoración y Administración de Riesgos	72.00%		72.00%		0
Actividades de Control	60.00%		60.00%		0
Información y Comunicación	72.73%		72.73%		0
Monitoreo y Evaluación	100.00%		100.00%		0
%Totales	77.69%		77.69%		0

Índice de uso de TIC E Implementación de Gobierno Electrónico (ITICGE):

Al cierre del 3er trimestre del 2023 contamos con una puntuación 67.04%, ocupando la posición 132 de 279 instituciones que fueron medidas.

iTICge 2023	Peso Categoría	Puntuación
	100	60.17
USO DE LAS TIC	25	13.5
Infraestructura	7	5.20
Software y Herramientas	6	2.10
Desarrollo de Software	2	1.60
Políticas de Software	2.5	0.50
Nortic A6	1.5	0.00
Gestión y Controles TIC	7	5.20
Seguridad Física	2	1.60
Seguridad Lógica	2	1.20
Controles TIC	3	2.40
Ciberseguridad	5.00	1.00
Acuerdo y Capacitación	1.50	1.00
Gestión de Eventos y Continuidad de Negocios	3.50	0.00

Gobierno Abierto y E-participación

Este subindicador evalúa el nivel de participación de los ciudadanos en las políticas públicas para la Dirección General de Minería, utilizando medios electrónicos y el empoderamiento que tienen para ejercer este derecho, la meta es de veinte y cinco (25) puntos y alcanzamos un logro veinte puntos y cincuenta puntos (22.50), para un cumplimiento de un 90.00%.

GOBIERNO ABIERTO y e-PARTICIPACIÓN	25	20.5
Datos Abiertos	7.00	7.00
Publicación y Facilidades de Acceso al Ciudadano	4.50	4.50
Nortic A3	2.50	2.50
Redes Sociales	8.00	6.00
Presencia y Manejo de las Redes	3.50	3.50
Prueba Anónima Redes	2.00	2.00
Nortic E1	2.50	2.50

Desarrollo de E-servicios

Este subindicador evalúa el nivel de avance de la Dirección General de Minería, en materia de E-servicios, nivel de facilidad de acceso que tienen los servicios institucionales publicados en línea y su conformidad con las normas establecidas, la meta es de veinte y cinco (25) puntos y alcanzamos un logro de veinte (20) punto cincos puntos, para un cumplimiento de un 88%.

DESARROLLO DE e-SERVICIOS	25	22
Disponibilidad de e-Servicios	8.00	5.00
Disponibilidad Web y Aplicación Móvil	5.00	5.00
Nortic A5	3.00	0.00
Desarrollo de e-Servicios	17.00	17.00
Informativos	8.50	8.50
Interactivos	8.50	8.50

Desarrollo de E-Gobierno

Este subindicador evalúa el nivel de avance de la Dirección General de Minería, en materia de E-Gobierno, nivel de facilidades brindadas en temas de capital humano, Interoperabilidad y estándares y mejores prácticas que tienen los servicios institucionales y su conformidad con las normas establecidas, la meta es de veinte y cinco (25) puntos y alcanzamos un logro de once puntos y cuarenta puntos dieciséis (11.04) puntos, para un cumplimiento de un 44.16%.

IMPLEMENTACIÓN DE E-GOB	25	11.04
Capital Humano	3.00	0.64
Brecha de Género TIC	2.00	0.64
Capacitación	1.00	0.00
Interoperabilidad	7.00	0.40

Acuerdo y Gestión	4.00	0.40
Nortic A4	3.00	0.00
Estándares y Mejores Prácticas	10.00	5.00
Buenas Prácticas Internacionales	6.00	2.00
Buenas Prácticas Nacionales	4.00	3.00
Presencia Web	5.00	5.00
Presencia	2.00	2.00
Nortic A2	3.00	3.00

Cumplimiento de la Ley Sobre Libre Acceso a la Información Pública (LEY NO. 200-04):

Al cierre del 3er. trimestre 2023 el índice de transparencia contamos con una calificación de 90.44 puntos, para color verde. Está compuesto por un subindicador, el cual mide que la Dirección General de Minería, debe cumplir con todos los requerimientos de estandarización requeridos para el portal de transparencia normado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (**DIGEIG**), además de tener las informaciones publicadas actualizadas y disponibles al ciudadano, el mismo tiene una meta de 100% y alcanzamos un 88%. Por tanto, cabe destacar que las actualizaciones de puntos observados por la Dirección General de Integridad Gubernamental (**DIGEIG**), fueron todos completados al cierre de este trimestre.

Estatus	Julio	Agosto	Septiembre	TOTAL
Recibidas	1	4	1	6
Respondidas dentro del plazo	1	4	1	6
Rechazadas	0	0	0	0
Cerrada por requerimiento del ciudadano	0	0	0	0
Uso de prórroga excepcional	0	0	0	0
Transferidas a otra institución	0	0	0	0
				12

Gestión Presupuestaria:

Este indicador al cierre del 3er trimestre 2023 obtuvimos una puntuación 90%. Lograremos al término del 4to trimestre 2023 subir al 98% en color verde, ya que la institución cumplió con la programación y las correcciones de lugar. El mismo está compuesto por dos (2) subindicadores, los cuales son: **Eficacia Presupuestaria**, el cual mide el grado de cumplimiento de los objetivos de la producción de bienes y servicios (producción física) de la Dirección General de Minería, sin referirse al costo de los mismo, por tanto, se mide el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas del presupuesto institucional, la meta de este era de un 100% para un logro de un 100%.

El otro subindicador es el de la **Correcta Publicación de la Información Presupuestaria**, el cual mide la apertura y validez de la información presupuestaria puesta a disposición de la ciudadanía por la Dirección General de Minería en su portal de transparencia, para el mismo la meta es de un 100%.

AÑO 2023
TRIMESTRE Jul - Sep

Subindicadores / criterios	Ponderación	Alcance	Brecha
IGPS01 - Nivel de cumplimiento	50%	48%	2%
S01-01 Cumplimiento físico	20%	18.3%	2%
S01-02 Evidencia del cumplimiento	10%	10.0%	0%
S01-03 Cumplimiento financiero	20%	20.0%	0%
IGPS02 - Autoevaluación	30%	24%	6%
S02-01 Causas de desvío físico financiero	30%	23.8%	6%
IGPS03 - Modificaciones presupuestarias	10%	8%	2%
S03-01 Modificaciones presupuestarias aprobadas	10%	8.0%	2%
IGPS04 - Reprogramaciones financieras	10%	10%	0%
S04-01 Reprogramaciones de cuotas realizadas dentro del plazo establecido por ley	10%	10.0%	0%
Resultado IGP	100%	90%	10%

REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución					
186,151,296.00		186,151,296.00	137,468,438.88	73.85%					
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución hasta el 3er trimestre 2023		Cumplimiento			
		Meta anual	Presupuesto Vigente	Programación Física (A)	Programación Financiera (B)	Ejecución Física (C)	Ejecución Financiera (D)	Financiera % E=D/B	Física % E=C/A
6512 - Autoridades reciben Informes de evaluación de concesiones mineras de exploración, explotación y plantas de beneficio.	Cantidad de Cartas emitidas	23	20,603,990	6	5,551,196.61	3	3,964,177.96	71.41%	50.00%
6196 - Personas físicas y jurídicas reciben informe de fiscalización de las concesiones mineras de exploración, explotación y plantas de beneficio	Cantidad de informes de las concesiones mineras de exploración y explotación fiscalizadas	156	37,095,172	33	8,590,143.41	38	8,056,800.90	93.79%	115.15%
6198 - Mineros artesanales y de pequeñas escalas, reciben asistencia para el desarrollo del sector	Cantidad de mineros artesanales supervisados y capacitados	656	17,356,054	175	4,995,080.16	175	3,940,944.97	78.90%	100.00%
6822-Instituciones Públicas y Privadas reciben informes de investigación y exploración de los recursos mineros del territorio nacional	Informe trimestral de avances en las investigaciones	4	11,580,488	1	1,510,989.80	1	4,912,727.64	325.13%	100.00%

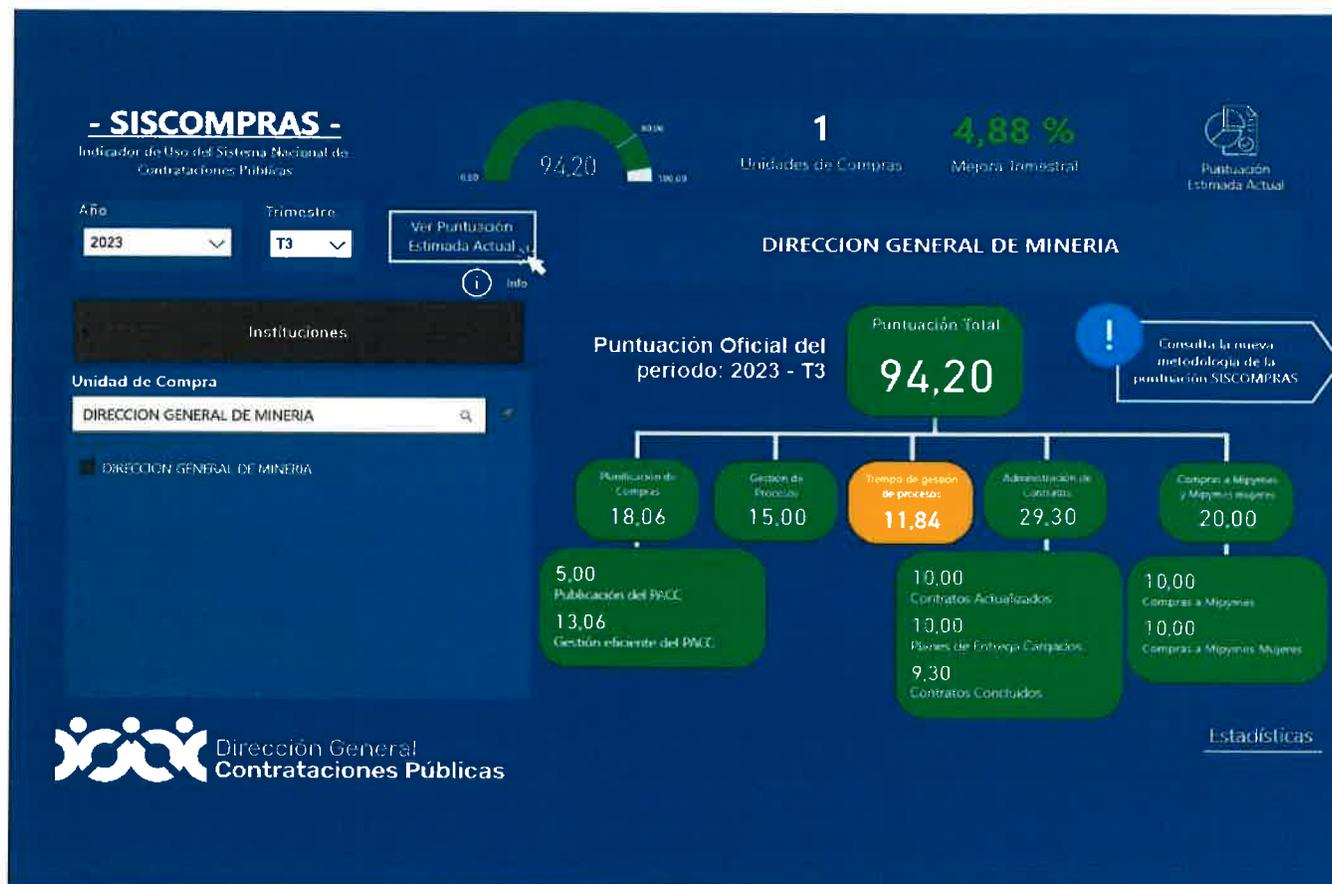
**RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 30/09/2023
VALORES RD\$**

CAPITULO	0222 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS			
PROGRAMA	11-REGULACION, FISCALIZACION Y DESARROLLO DE LA MINERIA METALICA Y NO METALICA Y MAPE			
UNIDAD EJECUTORA	0002-DIRECCION GENERAL DE MINERIA			
OBJETO	DETALLE	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO APROBADO	% EJECUTADO
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	149,786,373.00	101,832,358.09	67.99%
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	20,630,923.00	12,459,540.05	60.39%
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,535,000.00	4,190,102.56	55.61%
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00%
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00%
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,199,000.00	7,635,883.77	93.13%
2.7	OBRAS	0.00	0.00	0.00%
	TOTAL	186,151,296.00	126,117,884.47	67.75%

CUADRE AL 30/09/2023		
LIBRAMIENTOS	PAGADO	PENDIENTE
123,872,900.22	123,628,975.38	243,924.84
123,872,900.22	123,628,975.38	243,924.84
LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO AL 30/09/2023		
DOCUMENTO NO.	VALOR	
950-1	15,682.34	
970-1	53,242.50	
978-1	175,000.00	
TOTAL	243,924.84	
DESGLOSE PRESUPUESTO MINERIA AL 30/09/2023	VALORES	%
PRESUPUESTO VIGENTE	186,151,296.00	100.00%
PRESUPUESTO EJECUTADO (DEVENGADO APROBADO)	126,117,884.47	67.75%
PREVENTIVOS PENDIENTES DE EJECUTAR	561,685.41	0.30%
COMPROMISOS PENDIENTES DE EJECUTAR	54,353,627.89	29.20%
PRESUPUESTO DISPONIBLE AL 30/09/2023	5,118,098.23	2.75%
AL 30/09/2023 se ha ejecutado del presupuesto vigente de la Unidad Ejecutora: Dirección General de Minería un porcentaje de:		67.75%
186,151,296.00	PRESUPUESTO INICIAL AL 01/01/2023	
0.00	PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO	
0.00	MODIFICACION PRESUPUESTARIA AJUSTE DIGEPRES	
186,151,296.00	PRESUPUESTO VIGENTE AL 30/09/2023	

Contrataciones Públicas:

El indicador de Uso del sistema nacional de contrataciones públicas al cierre del 3er. trimestre del 2023 tuvimos una puntuación de 94.20% en color verde.



Planificación de Compras:

Mide que los procesos de compras realizados por la Dirección General de Minería hayan sido publicados en el portal transaccional, para el cual la meta es de veinte (20) puntos y alcanzamos un logro de dieciocho puntos (18.06) puntos, para un cumplimiento de un 90.30%. Este indicador tiene 2 subindicadores:

- **Publicación del PACC**

Mide que al 31 de enero los usuarios hayan publicado su **PACC** del año en curso. (Ponderación 5 puntos) y alcanzamos 5 puntos para un cumplimiento de 100%

- **Gestión eficiente del PACC**

Evalúa la correcta ejecución de las adquisiciones planificadas en el trimestre por las instituciones a través de su Plan Anual de Compras y Contrataciones y que todo lo convocado esté contemplado en alguna etapa del PACC del año en curso. (Ponderación 15 puntos), logramos nueve 13.06 puntos para un cumplimiento de 87.07%

Gestión de procesos:

Mide que las contrataciones sean gestionadas por la Dirección General de Minería, hayan sido publicados en el portal transaccional, agotando cada fase en las fechas establecidas en los cronogramas de procesos, para el cual la meta es de (15) puntos y alcanzamos (15) puntos, para un cumplimiento de un 100%.

Tiempo de gestión de procesos:

Mide que los procesos sean adjudicados según la fecha estimada de adjudicación establecida en el cronograma dentro de un plazo de gracia de tres (03) días. (Ponderación 15 puntos), logramos 11.84 puntos para un cumplimiento de 78.93%.

Administración de contratos:

Mide que los contratos se encuentren con el estado actualizado, con sus planes de entrega registrados y que son concluidos y/o cerrados, en las fechas establecidas en el contrato, orden de compras u orden de servicio, para el cual la meta es de treinta (30) puntos y alcanzamos un logro de (29.30) puntos, para un cumplimiento de un 97.67%

Compras a Micro, Pequeña y Mediana Empresas (MiPymes) y Mujeres:

Mide que una parte de los contratos, orden de compras u orden de servicio realizados por la Dirección General de Minería, vayan orientados a ser colocados a las Micro, Pequeña y Medianas Empresas (MiPymes) y entre ellas mujeres, para el cual la meta es de veinte (20) puntos y alcanzamos un logro de (20) puntos, para un cumplimiento de un 100%.

Procesos de Compras por debajo del umbral

Fecha de Inicio	Identificación de Proceso	Descripción	Proveedor	Monto total RD\$	Estado
JULIO					
31/7/2023	DIRECCION G. MINERIA-DAF-CM-2023-0012	Compra de equipos informáticos	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	\$158,120.00	Adj. Finalizada
31/7/2023	DIRECCION G. MINERIA-DAF-CM-2023-0012	Compra de equipos informáticos	Enfoque Digital, SRL	\$268,730.00	Adj. Finalizada
31/7/2023	DIRECCION G. MINERIA-DAF-CM-2023-0012	Compra de equipos informáticos	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	\$53,893.00	Adj. Finalizada
31/7/2023	DIRECCION G. MINERIA-DAF-CM-2023-0012	Compra de equipos informáticos	Cecomsa, SRL	\$196,218.07	Adj. Finalizada
25/7/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0050	Compra de artículos informáticos	Vara, SRL	\$33,040.00	Adj. Finalizada
25/7/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0050	Compra de artículos informáticos	Centroxpert STE, SRL	\$29,774.95	Adj. Finalizada
20/7/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0048	Servicio de mantenimiento de Aires acondicionados y Reparación de puertas de cristal	Julio Colon & Asociados, SRL	\$97,940.00	Adj. Finalizada
20/7/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0048	Servicio de mantenimiento de Aires acondicionados y Reparación de puertas de cristal	Procitrom, SRL	\$36,226.00	Adj. Finalizada
24/7/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0049	Compra de Aires acondicionados y Bebedero	Soldier Electronic Security SES, SRL	\$13,264.31	Adj. Finalizada
24/7/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0049	Compra de Aires acondicionados y Bebedero	Servicios de Ingeniería y Consultoría Sercoing SRL	\$172,999.65	Adj. Finalizada
18/7/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0046	Servicio de mantenimiento correctivo de equipos informáticos	ALL Office Solutions TS, SRL	\$85,786.00	Adj. Finalizada
18/7/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0045	Compra de Compresores para Neumáticos	Roslyn, SRL	\$15,682.34	Adj. Finalizada
18/7/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0047	Compra de candados para vehículos y llavines para puertas de cristal y madera	Procitrom, SRL	\$31,624.00	Adj. Finalizada
25/7/2023	DIRECCION G. MINERIA-DAF-CM-2023-0011	Compra de Tintas y toners	Suplidora Nacional De Tecnología SNT, SRL	\$89,562.00	Adj. Finalizada
25/7/2023	DIRECCION G. MINERIA-DAF-CM-2023-0011	Compra de Tintas y toners	Centroxpert STE, SRL	\$111,549.97	Adj. Finalizada

AGOSTO					
31/8/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0059	Compra de artículos para trabajos eléctricos y artículos ferreteros	Khalicco Investments, SRL	\$88,516.52	Adj. Finalizada
31/8/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0059	Compra de artículos para trabajos eléctricos y artículos ferreteros	MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL	\$38,161.20	Adj. Finalizada
29/8/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0058	Compra de televisor de 65 Pulgadas	Albatros Trading SRL	\$53,242.50	Adj. Finalizada
29/8/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0057	Compra de Café, Azúcar y Otros Productos Consumibles	QE Suplidores, SRL	\$50,529.80	Adj. Finalizada
28/8/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0055	Compra de Equipo para fotogrametría	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	\$110,920.00	Adj. Finalizada
29/8/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0056	Adquisición de Servicios de imprenta variados	N/A	N/A	Cancelado
24/8/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0053	Compra de Tanques de refrigerante para aires acondicionados	MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL	\$11,959.98	Adj. Finalizada
15/8/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0052	Adquisición de 900 Botellones de Agua	Agua Cristal, SA	\$58,500.00	Adj. Finalizada
26/8/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0066	Servicio de laminado de ventanas	Shirosa Solutions,SRL	\$8,024.00	Adj. Finalizada
25/8/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0065	Compra de materiales gastables de oficina	Brothers,RSR Supply Offices,SRL	\$90,051.50	Adj. Finalizada
25/8/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0065	Compra de materiales gastables de oficina	Maria Nieves Alvares Revilla	\$ 26,619.62	Adj. Finalizada
N/A	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0067	Compra de ventanas correderas P-92 con instalación, y desinstalación de la existente	N/A	N/A	Cancelado
N/A	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0064	Compra de fundas biodegradables para la germinación de plantas	N/A	N/A	Cancelado
SEPTIEMBRE					
15/9/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0061	Compra de tester y punta de prueba	MRO mantenimiento operación y reparación,SRL	\$2,415.46	Adj. Finalizada
15/9/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0062	Compra de materiales de limpieza, desechables y otros	GTG Industrial, SRL	\$91,617.56	Adj. Finalizada

Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

Monitoreo de Estandarización de Divisiones de Transparencia, resolución 002-2021
Periodo Evaluación: Septiembre 2023

Institución: Dirección General de Minería

ID-Institución: 479 **ID-Evaluación-Final:** 6161

Fecha evaluación: 2023-10-31 **Estado Página Web:** <https://www.mineria.gob.do/> **Correo RAI/OAI:** chanel.ferreira@mineria.gob.do

Resultados

Calificación Portal Transparencia:			Calificación SAIP:			Calificación Datos Abiertos:			Total General:		
<u>86,58 de 95</u>			<u>No Evaluado</u>			<u>5 de 5</u>			<u>91,58 de 100</u>		
Item/Sub-item	Resultado	ponderación	Item/Sub-item	Resultado	ponderación	Item/Sub-item	Resultado	ponderación	Item/Sub-item	Resultado	ponderación
Base legal de la Institución			Oficina de Libre Acceso a la Información								
Constitución	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Derecho de los ciudadanos de acceder a la Información Pública	Cumple 100%	0,71 de 0,71						
Leyes	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Estructura Organica de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)	Cumple 100%	0,71 de 0,71						
Decretos	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Manual de Organización de la OAI	Cumple 100%	0,71 de 0,71						
Resoluciones	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Manual de Procedimiento de la OAI	Cumple 100%	0,71 de 0,71						
Otras Normativas	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Estadísticas y balances de gestión de la OAI	No cumple	0 de 0,9						
Marco Legal del Sistema de Transparencia			Responsable de Acceso a la Información (RAI)								
Leyes	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Resolución de información clasificada	Cumple 100%	0,71 de 0,71						
Decretos	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Índice de documentos disponibles para la entrega	Cumple 100%	0,71 de 0,71						
Resoluciones	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Enlace al portal SAIP	Cumple 100%	0,71 de 0,71						
Otras Normativas	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Índice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0,71 de 0,71						
Estructura orgánica de la institución	incompleto	1,105 de 2,21	Declaración Jurada								
Planificación Estratégica Institucional			Portal 311								
Plan Estratégico Institucional	Cumple 100%	2,21 de 2,21	Enlace directo al 311	Cumple 100%	0,71 de 0,71						
Plan Operativo Anual (POA)	incompleto	1,105 de 2,21	Estadísticas 311	Cumple 100%	0,71 de 0,71						
Memorias institucionales	Cumple 100%	1,21 de 1,21	Recursos Humanos								
Estadísticas institucionales	Cumple 100%	2,21 de 2,21	Nóminas de empleados	Cumple 100%	6,21 de 6,21						
Información básica sobre servicios públicos	Cumple 100%	1,21 de 1,21	Jubilaciones, Pensiones y Retiros	Cumple 100%	1,21 de 1,21						
Presupuesto Aprobado	Cumple 100%	1,21 de 1,21	Portal Concursa	Cumple 100%	1,21 de 1,21						
Ejecución Presupuestaria	No cumple	0 de 4,21	Programas Asistenciales	Cumple 100%	3,21 de 3,21						

Item/Sub-item	Resultado	ponderación
Compras y Contrataciones Públicas		
Cómo registrarse como proveedor del Estado	Cumple 100%	0,71 de 0,71
Plan Anual de Compras	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Licitaciones restringidas	Cumple 100%	1,71 de 1,71
Sorteos de Obras	Cumple 100%	1,21 de 1,21
Comparaciones de precios	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Compras menores	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Subasta inversa	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Relación de compras por debajo el umbral	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Micro pequeñas y medianas empresas y Mujer	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Casos de excepción	Cumple 100%	1,21 de 1,21
Relación de Estado de cuentas de suplidores	incompleto	1,105 de 2,21
Comisiones de Ética Pública (CEP)		
Listados de miembros y medios de contacto	Cumple 100%	0,71 de 0,71
Compromiso Ético	Cumple 100%	0,71 de 0,71
Plan de trabajo, informe de logros y seguimiento al plan	Cumple 100%	1,21 de 1,21
Evaluación SAIP		
Registro y Actividad	N/A	0
Eficiencia en respuesta	N/A	0
Procedimientos y reclamación	N/A	0

Item/Sub-item	Resultado	ponderación
Proyectos y Programas		
Descripción de los programas y proyectos	Cumple 100%	1,21 de 1,21
Informes de seguimiento y presupuesto	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Calendarios de ejecución	Cumple 100%	1,21 de 1,21
Finanzas		
Estado Financieros	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Informes financieros	Cumple 100%	3,21 de 3,21
Ingresos y egresos	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Informes de auditorías	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Activos fijos	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Inventario en almacén	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Consultas Públicas		
Procesos de consultas abiertas	Cumple 100%	1,21 de 1,21
Relación de consultas públicas	Cumple 100%	1,21 de 1,21
Evaluación Datos Abiertos		
Cumplimiento Datos Abiertos		5 de 5
Publicaciones Oficiales	Cumple 100%	0,71 de 0,71

Esta evaluación no contempla ponderación para SAIP, su valor (13pts) se ha redistribuido en los demás ítems.



INDICADOR DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA (IGP)

Reporte detallado por producto

CAPÍTULO 0222 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
 SUBCAPÍTULO 01 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
 UNIDAD EJECUTORA 0002 - DIRECCION GENERAL DE MINERIA
 AÑO 2023
 TRIMESTRE Jul - Sep

IGPS01 - Nivel de cumplimiento 48%

S01-01 Cumplimiento físico 18%

S01-02 Evidencia del cumplimiento 10%

S01-03 Cumplimiento financiero 20%

Productos	S01-01 Cumplimiento físico			S01-02 Evidencia del cumplimiento	S01-03 Cumplimiento financiero		
	Programación	Ejecución	% Logro		Programación	Ejecución	% Logro
6196 - Personas físicas y jurídicas reciben informe de fiscalización de las concesiones mineras de exploración, explotación y plantas de beneficio	33	38	115%	10%	8,590,143	8,056,801	94%
6198 - Mineros artesanales y de pequeñas escalas, reciben asistencia para el desarrollo del sector	175	175	100%	10%	4,495,080	3,940,945	88%
6512 - Autoridades reciben informes de evaluación para el otorgamiento de concesiones mineras de exploración, explotación y plantas de beneficio	6	3	50%	10%	5,551,197	3,964,178	71%
6822 - Instituciones públicas y privadas reciben informes de investigación y exploración de los recursos mineros del territorio nacional	1	1	100%	10%	1,510,990	4,912,728	325%

IGPS02 - Autoevaluación 24%

S02-01 Causas de desvío físico financiero 24%

Productos	S02-01 Causas de desvío físico financiero
6196 - Personas físicas y jurídicas reciben informe de fiscalización de las concesiones mineras de exploración, explotación y plantas de beneficio	NO
6198 - Mineros artesanales y de pequeñas escalas, reciben asistencia para el desarrollo del sector	NO
6512 - Autoridades reciben informes de evaluación para el otorgamiento de concesiones mineras de exploración, explotación y plantas de beneficio	NO
6822 - Instituciones públicas y privadas reciben informes de investigación y exploración de los recursos mineros del territorio nacional	SI

IGPS03 - Modificaciones presupuestarias 8%

S03-01 Modificaciones presupuestarias aprobadas 8%

Productos	S03-01 Modificaciones presupuestarias aprobadas
6196 - Personas físicas y jurídicas reciben informe de fiscalización de las concesiones mineras de exploración, explotación y plantas de beneficio	1%
6198 - Mineros artesanales y de pequeñas escalas, reciben asistencia para el desarrollo del sector	2%
6512 - Autoridades reciben informes de evaluación para el otorgamiento de concesiones mineras de exploración, explotación y plantas de beneficio	1%

6822 - Instituciones públicas y privadas reciben Informes de Investigación y exploración de los recursos mineros del territorio nacional	0%
IGPS04 - Reprogramaciones financieras	10%
S04-01 Reprogramaciones de cuotas realizadas dentro del plazo establecido	10%
S04-01 Reprogramaciones de cuotas realizadas dentro del plazo establecido	
Cantidad de reprogramaciones de cuotas realizadas fuera del plazo establecido	3
Resultado IGP	
	90%

Elaborado Por:



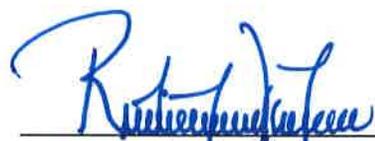
Sra. María Angélica Paulino
Ing. Fiscalización Minera
Depto. Planificación y Desarrollo

Revisado Por:



Sr. Carlos Peña Mercedes
Encargado Depto. Planificación y Desarrollo

Aprobado Por:



Sr. Rolando Muñoz
Director General de Minería

