



# 4TO. REPORTE TRIMESTRAL DEL POA OCTUBRE-DICIEMBRE 2023

Informe de actividades por departamento, estadísticas e indicadores de gestión correspondiente al periodo octubre-diciembre.

## 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 – Mineros artesanales y de pequeñas escalas, reciben asistencia para el desarrollo del sector.....	10
Producto: #6822 Instituciones Públicas y Privadas reciben informes de investigación y exploración de los recursos mineros del territorio nacional.....	11
VI. Indicadores de Gestión.....	12
Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP):.....	12
NOBACI .....	13
Índice de uso de TIC E Implementación de Gobierno Electrónico (ITICGE): .....	14
Cumplimiento de la Ley Sobre Libre Acceso a la Información Pública (LEY NO. 200-04): .....	16
Gestión Presupuestaria: .....	17
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 4to 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 6 informes para otorgamiento de concesiones minera durante el periodo octubre - diciembre 2023, gracias a la ejecución de RD\$6,079,491.14. Lo que representa el 100% de la meta física programada y un 106.99% de la programación financiera del periodo.

### **Causas y justificación del desvío:**

Durante el periodo octubre-diciembre 2023 la programación física del producto no presenta desviaciones relevantes. La ejecución del presupuesto fue de 106.99% de los cuales el 89.89% del gasto corresponde a las remuneraciones, contribuciones, viáticos y sobresueldos del área de Dirección de Catastro minero de la Dirección General de Minería, 10.11 % corresponde a productos, útiles varios y bienes intangibles. Este producto no presenta evidencias tangibles por ajustes realizados en el gasto del trimestre.

## **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 41 informes de fiscalización de las concesiones mineras otorgadas en exploración, explotación y plantas de beneficio durante el periodo octubre-diciembre 2023, lo que representa el 71.93% de cumplimiento de la meta física programada y un 91.64% de la programación financiera del periodo. Esto se logró ejecutando el presupuesto RD\$11,334,144.14

### **Causas y justificación del desvío:**

El producto presento un desvío significativo en la ejecución física de un 28.07% por debajo de la meta física programada, debido a la reprogramación de las fiscalizaciones mineras para compensar los superávit generados en el 2do y 3er trimestre del 2023. La ejecución del presupuesto fue de 91.64% por debajo de la programación financiera.

## PROGRAMA DE FISCALIZACION DE CONCESIONES OTORGADAS, 2023

NO.	TITULAR	UBICACION: PROVINCIA / MUNICIPIO	CONCESION	TIPO DE DERECHO
<b>OCTUBRE</b>				
1	INVERSIONES ROTILLA, S.A.	LA ALTAGRACIA	ALEXANDRA	Exploración de caliza.
2	WHITE BAY TRADING, INC.	BARAHONA	ARROYO GRANDE	Solicitud de explotación de arenisca, lutita y sílice.
3	FANEYTE Y GENAO, S.R.L.	HATO MAYOR	CERRO BOHIO	Exploracion de basalto.
4	TOPCOM 3D, S.R.L.	LA ALTAGRACIA	EL PEÑÓN DE LOS REYES	Exploración de caliza.
5	IDC CONSTRUCCION, S.R.L.	LA ALTAGRACIA	JAQUEZ	Exploracion de basalto.
6	CORPORACION MINERA SAN JUAN, SRL	SAN JUAN	JUAN DE HERRERA FASE II	Exploración de cobre, oro, plata, plomo y zinc.
7	ALBA SANCHEZ & ASOCIADOS, S. A. S.	LA ALTAGRACIA	LA CRUZ DEL LIMONAL	Exploración de caliza, carbonato de calcio y de magnesio.
8	JOSE RAMON RODRIGUEZ MEJIA	SAN CRISTOBAL	LA MAJAGUA	Explotación de sílice.
9	IDC CONSTRUCCION, S.R.L.	LA ALTAGRACIA	LA MIEL	Exploracion de basalto.
10	FANEYTE Y GENAO, S.R.L.	HATO MAYOR	LA TREPADA	Exploracion de basalto.
11	IDC CONSTRUCCION, S.R.L.	LA ALTAGRACIA	LAS ABEJAS	Exploración de caliza.
12	FALCONBRIDGE DOMINICANA, S.A.	MONSEÑOR NOUEL	QUISQUEYA NO 1	Explotación de níquel.
13	IDC CONSTRUCCION, S.R.L.	LA ALTAGRACIA	PILETA VERDE	Exploración de caliza.
14	FALCONBRIDGE DOMINICANA, S.A.	MONTE PLATA	SABANA POTRERO	Explotación de níquel.
15	PERÉZ GARCÍA & ASOCIADOS, SRL.	LA ALTAGRACIA	TIA YNES	Exploración de caliza, carbonato de calcio y de magnesio.
<b>NOVIEMBRE</b>				
1	MINERÍA Y CONSTRUCCIONES DOMINICANA, S.A.	HATO MAYOR/ SABANA DE LA MAR	ANAMÁ	Exploración de basalto
2	CONSORCIO TECNOLÓGICO & AMBIENTAL, S.A.	SANCHEZ RAMIREZ/MONTE PLATA	BATEY JAMITO	Solicitud de exploración de oro, cobre, plata, plomo y zinc
3	CORMIDOM, S.A.S	SANCHEZ RAMIREZ/MONSEÑOR NOUEL	BLOQUE MINERO C-1 CERRO DE MAIMÓN	Explotación de oro, plata, cobre y zinc
4	CONSORCIO TECNOLÓGICO & AMBIENTAL, S.A.	SANCHEZ RAMIREZ/MONTE PLATA	CAÑÓN BLANCO	Solicitud de exploración de basalto
5	RAFAEL TOBÍAS TIO BRITO	HATO MAYOR/ SABANA DE LA MAR	CAPITAN	Exploración de basalto

**PROGRAMA DE FISCALIZACION DE CONCESIONES OTORGADAS, 2023**

<b>NO.</b>	<b>TITULAR</b>	<b>UBICACION: PROVINCIA / MUNICIPIO</b>	<b>CONCESION</b>	<b>TIPO DE DERECHO</b>
<b>Noviembre</b>				
6	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ ACEVEDO	MONTE PLATA/ SAN PEDRO DE MACORIS	DON PEDRO	Exploración de basalto
7	EQUIPOS, SERV. Y CONST. MARCANO ESECONMA, S.R.L.	MONTE PLATA/ SAN PEDRO DE MACORIS	EL TABLÓN	Exploración de basalto
8	GOLDQUEST DOMINICANA, S. R. L.	SAN JUAN	GAJO DE GUAMA	Exploración de cobre, oro, plata, plomo y zinc
9	MARAT, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN C. POR A.	SAN PEDRO DE MACORIS/VAYAGUANA	GUARAGUAO	Exploración de caliza y rocas silíceas
10	BLOQUES Y AGREGADOS GONZÁLEZ ESPINAL, S.R.L.	AZUA	LA AZUANA	Exploración de arcillas, caliza y sílice
11	CORMIDOM, S.A.S	MONTE PLATA/BAYAGUANA	LA YAGUAZA	Exploración de cobre, oro, plata, plomo y zinc
12	ENVIROGOLD (LAS LAGUNAS) LIMITED	SANCHEZ RAMIREZ	LAS LAGUNAS	Explotación de oro, plata, cobre y zinc
13	GOLDQUEST DOMINICANA, S. R. L.	SAN JUAN	LOMA CACHIMBO-II	Exploración de cobre, oro, plata, plomo y zinc
14	GOLDQUEST DOMINICANA, S. R. L.	SAN JUAN	LOMA LOS LIMONES:	Exploración de cobre, oro, plata, plomo y zinc
15	CRISTOBAL COLON, S.A	SAN PEDRO DE MACORIS/VAYAGUANA	LOS PARAGUITAS	Exploración de caliza, carbonato de calcio y de magnesio
16	CORMIDOM, S.A.S	MONTE PLATA/BAYAGUANA	LOS SOSA	Exploración de cobre, molibdeno, oro, plata, plomo y zinc
17	CRISTOBAL COLON, S.A	SAN PEDRO DE MACORIS/VAYAGUANA	MONTONES DE COPEYITO	Exploración de arcillas y caliza
18	EQUIPOS, SERV. Y CONST. MARCANO ESECONMA, S.R.L.	HATO MAYOR/ SABANA DE LA MAR	VULCANA	Exploración de basalto

**PROGRAMA DE FISCALIZACION DE CONCESIONES OTORGADAS, 2023**

<b>NO.</b>	<b>TITULAR</b>	<b>UBICACION: PROVINCIA / MUNICIPIO</b>	<b>CONCESION</b>	<b>TIPO DE DERECHO</b>
<b>DICIEMBRE</b>				
1	CORPORACION MINERA SAN JUAN, SRL	SAN JUAN DE LA MAGUANA	HERCULES	Exploración de cobre, oro, plata, plomo y zinc
2	CORPORACION MINERA SAN JUAN, SRL	SAN JUAN DE LA MAGUANA	JUAN DE HERRERA FASE II	Exploración de cobre, oro, plata, plomo y zinc
3	ENVIROGOLD (LAS LAGUNAS) LIMITED	SANCHEZ RAMIREZ	LAS LAGUNAS	Explotación de oro, cobre, plata y zinc.
4	AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES MORA ROSARIO	VALVERDE	LA LOMOTA II	Exploración de caliza.
5	CRISTOBAL COLON, S.A.	SAN PEDRO DE MACORÍS	LOS MADRIGALES DEL BUEY	Exploración de caliza, carbonato de calcio, carbonato de magnesio y sílice.
6	COMPAÑÍA ANÓNIMA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS, C.x A.	SAN PEDRO DE MACORÍS	LOS SOLARES	Exploración de caliza y rocas silíceas
7	CRISTOBAL COLON, S.A.	SAN PEDRO DE MACORÍS	PEPILLO CAMPIÑA	Exploración de caliza, carbonato de calcio, carbonato de magnesio y sílice.
8	JOSÉ IGNACIO ACERO RUIZ	PADRE LAS CASAS	TIREO ORIENTAL	Exploración de cobre, manganeso, oro, plata, plomo 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 153 mineros alcanzando la meta física programada un 100% durante el periodo octubre-diciembre 2023, gracias la ejecución de RD\$5,435,372.11

**Causas y justificación del desvío:**

Durante este periodo octubre-diciembre 2023 este producto no presenta desviaciones relevantes en la ejecución física-financiera de acuerdo con lo programado.

## **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 4to. Informe de avances de las investigaciones, evaluaciones y determinaciones realizadas a recursos mineros. Esto se logró ejecutando el presupuesto RD\$2,413,597.84 lo que representa el 34.25% de la meta financiera programada..

### **Causas y justificación del desvío:**

Durante este periodo octubre-diciembre 2023 este producto no presenta desviaciones relevantes en su ejecución física. La ejecución del presupuesto fue de 34.25% por debajo de la programación, esto se produjo porque se programo la compra de una camioneta para realizar las actividades de campo. Se solicito aumento en el fondo 2083 en base a la cuenta única del tesoro, sin embargo dicha solicitud fue negada porque la institución no había recaudado los fondos suficientes a través del cobro de los servicios prestados a los ciudadanos.

## VI. Indicadores de Gestión

### Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP):

Al 31 diciembre del 2023, cerramos con un avance de un 83.85, 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 Enero-marzo 2024.

**SISMAP: 83.85 %**

INFORME AL 31 diciembre 2023				
Ponderación de los Indicadores		Promedio general del SISMAP		Porcentaje
Poco Avance = 0-59				<b>83.85%</b>
Cierto Avance = 60-79		Indicadores en verde	17	81%
		Indicadores en amarillo	3	13%
Objetivo Logrado = 80-100		Indicadores en rojo	3	13%
		Indicadores SISMAP	23	100%

## NOBACI

Al cierre del trimestre que concluyó el 30 de septiembre, llegamos a una calificación total de un 82.82%, fruto de un incremento de 5.13% 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 85% 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	76.00%		76.00%		0
Actividades de Control	68.00%		68.00%		0
Información y Comunicación	86.36%		86.36%		0
Monitoreo y Evaluación	100.00%		100.00%		0
%Totales	82.82%		82.82%		0

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

Al cierre del 4to. trimestre del 2023 contamos con una puntuación 69.07%, ocupando la posición 126 de 324 instituciones que fueron medidas.

<b>iTICge 2023</b>	<b>Peso Categoría</b>	<b>Puntuación</b>
	<b>100</b>	<b>69.07</b>
<b>USO DE LAS TIC</b>	<b>25</b>	<b>13.5</b>
<b>Infraestructura</b>	<b>7</b>	<b>5.20</b>
<b>Software y Herramientas</b>	<b>6</b>	<b>2.10</b>
Desarrollo de Software	2	1.60
Políticas de Software	2.5	0.50
Nortic A6	1.5	0.00
<b>Gestión y Controles TIC</b>	<b>7</b>	<b>5.20</b>
Seguridad Física	2	1.60
Seguridad Lógica	2	1.20
Controles TIC	3	2.40
<b>Ciberseguridad</b>	<b>5.00</b>	<b>1.00</b>
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 dos punto cincuenta puntos (22.50), para un cumplimiento de un 90.00%.

<b>GOBIERNO ABIERTO y e-PARTICIPACIÓN</b>	<b>25</b>	<b>22.5</b>
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 y dos (22) punto cincos puntos, para un cumplimiento de un 88%.

<b>DESARROLLO DE e-SERVICIOS</b>	<b>25</b>	<b>22</b>
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%.

<b>IMPLEMENTACIÓN DE E-GOB</b>	<b>25</b>	<b>11.04</b>
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 4to. trimestre 2023 el índice de transparencia contamos con una calificación de 91.58/100 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**), 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.

<b>Solicitudes de libre Acceso a la Información Pública realizadas por el SAIP de la Dirección General de Minería en Cumplimiento a la Ley 200-04 Año 2023 (al 30 de noviembre)</b>											
<b>Estatus</b>	<b>Ene</b>	<b>Feb</b>	<b>Marz</b>	<b>Abr</b>	<b>May</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Agost</b>	<b>Sept</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>
<b>Recibidas</b>	3	4	4	4	0	2	1	4	1	4	2
<b>Respondidas dentro del plazo</b>	3	4	4	4	0	2	1	4	1	4	2
<b>Rechazadas</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Cerrada por requerimiento del ciudadano</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Uso de prórroga excepcional</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Transferidas a otra institución</b>	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

## Gestión Presupuestaria:

Este indicador al cierre del 4to trimestre 2023 obtuvimos una puntuación 85.81%. Lograremos al término del 1er trimestre 2024 subir al 95% 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 Oct - Dic

Subindicadores / criterios	Ponderación	Alcance	Brecha
<b>IGPS01 - Nivel de cumplimiento</b>	<b>50%</b>	<b>44.56%</b>	<b>5.44%</b>
S01-01 Cumplimiento físico	20%	18.60%	1.40%
S01-02 Evidencia del cumplimiento	10%	9.38%	0.63%
S01-03 Cumplimiento financiero	20%	16.59%	3.41%
<b>IGPS02 - Autoevaluación</b>	<b>30%</b>	<b>26.25%</b>	<b>3.75%</b>
S02-01 Causas de desvío físico financiero	30%	26.25%	3.75%
<b>IGPS03 - Modificaciones presupuestarias</b>	<b>10%</b>	<b>5.00%</b>	<b>5.00%</b>
S03-01 Modificaciones presupuestarias aprobadas	10%	5.00%	5.00%
<b>IGPS04 - Reprogramaciones financieras</b>	<b>10%</b>	<b>10.00%</b>	<b>0.00%</b>
S04-01 Reprogramaciones de cuotas realizadas dentro del plazo establecido por ley	10%	10.00%	0.00%
<b>Resultado IGP</b>	<b>100%</b>	<b>85.81%</b>	<b>14.19%</b>

Semaforización: ● 0-59% Bajo ● 60-79% Medio ● 80-100% Alto

#### IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
<b>185,151,296.00</b>		<b>185,151,296.00</b>		<b>182,257,719.84</b>		<b>98.44%</b>			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación hasta el 4to trimestre 2023		Ejecución hasta el 4to 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 Documentos emitidos	<b>23</b>	<b>20,643,740</b>	<b>6</b>	<b>5,682,454.00</b>	<b>6</b>	<b>6,079,491.14</b>	<b>106.99%</b>	<b>100.00%</b>
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	<b>132</b>	<b>37,133,322</b>	<b>57</b>	<b>12,367,468.13</b>	<b>41</b>	<b>11,334,144.14</b>	<b>91.64%</b>	<b>71.93%</b>
6198 - Mineros artesanales y de pequeñas escalas, reciben asistencia para el desarrollo del sector	Cantidad de mineros artesanales supervisados y capacitados	<b>656</b>	<b>17,438,454</b>	<b>153</b>	<b>5,498,119.69</b>	<b>153</b>	<b>5,435,372.11</b>	<b>98.86%</b>	<b>100.00%</b>
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	<b>4</b>	<b>11,488,063</b>	<b>1</b>	<b>7,047,601.27</b>	<b>1</b>	<b>2,413,597.84</b>	<b>34.25%</b>	<b>100.00%</b>

<b>Resumen de la Ejecución Presupuestaria</b>				
<b>Al 30/11/2023</b>				
<b>Valores RDS</b>				
<b>Capítulo</b>	<b>0222 - Ministerio De Energía Y Minas</b>			
<b>Programa</b>	<b>11-Regulacion, Fiscalización Y Desarrollo De La Minería Metálica Y No Metálica Y Mape</b>			
<b>Unidad Ejecutora</b>	<b>0002-Dirección General De Minería</b>			
<b>Objeto</b>	<b>Detalle</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado Aprobado</b>	<b>% Ejecutado</b>
<b>2.1</b>	Remuneraciones y Contribuciones	149,786,373.00	139,264,711.02	92.98%
<b>2.2</b>	contratación de Servicios	20,930,891.00	15,193,367.45	72.59%
<b>2.3</b>	Materiales y Suministros	7,090,500.00	5,803,333.63	81.85%
<b>2.4</b>	Transferencias Corrientes	0.00	0.00	0.00%
<b>2.5</b>	Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00%
<b>2.6</b>	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,343,532.00	7,790,028.68	93.37%
<b>2.7</b>	Obras	0.00	0.00	0.00%
<b>Total</b>		<b>186,151,296.00</b>	<b>168,051,440.78</b>	<b>90.28%</b>

<b>CUADRE AL 30/11/2023</b>		
<b>Libramientos</b>	<b>Pagado</b>	<b>Pendiente de Pago</b>
157,274,709.84	157,274,709.84	0.00
<b>Libramientos Pendientes de Pago Al 30/11/2023</b>		
<b>Documento Numero</b>	<b>Valor</b>	
-	0	
<b>Total</b>	<b>0</b>	

## Contrataciones Públicas:

El indicador de Uso del sistema nacional de contrataciones públicas al cierre del 4to. trimestre del 2023 tuvimos una puntuación de 94.98% en color verde.



El SISCOMPRA está compuesto por cinco (5) subindicadores, los cuales son los siguientes:

### **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 quince puntos cincuenta puntos (15.50) puntos, para un cumplimiento de un 77.50%. 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 10.50 puntos para un cumplimiento de 70.00%

### **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 15.00 puntos para un cumplimiento de 100%.

**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 (29.48) puntos, para un cumplimiento de un 98.27%

**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**

**OCTUBRE**

<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Identificación de Proceso</b>	<b>Descripción</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Monto total</b>	<b>Estado</b>
26/10/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0080	Tintas y tóner para en equipo informáticos de la institución	Fis soluciones	<b>RD\$ 99,846.88</b>	Adjudicación Finalizada
19/10/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0079	Adquisición de postes separadores de fila con cinta personalizada	Jufemani suministros y gastables, SRL	<b>RD\$ 14,868.00</b>	Adjudicación Finalizada
18/10/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0071	Compra de compresores de 12 voltios	Qualipliers,EIRL	<b>RD\$ 38,011.95</b>	Adjudicación Finalizada
17/10/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0077	Compra de podiúm en acrílico personalizado	Grupo todo,SRL	<b>RD\$ 40,054.47</b>	Adjudicación Finalizada
12/10/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0075	Servicio de fumigación	Dita services,SRL	<b>RD\$ 27,999.04</b>	Adjudicación Finalizada
10/10/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0074	Gorras personalizadas con logo institucional	Logo marca	<b>RD\$ 8,496.00</b>	Adjudicación Finalizada
10/10/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0070	Servicios de lavados para la flotilla de vehículos de esta institución	Auto centro navarro,SRL	<b>RD\$ 300,01.00</b>	Adjudicación Finalizada
10/10/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0073	Compre de neumáticos y repuestos para motocicleta	Reid & compañía	<b>RD\$ 77,600.01</b>	Adjudicación Finalizada
10/10/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0073	Compre de neumáticos y repuestos para motocicleta	Repuestos de Jesús	<b>RD\$ 9,941.5</b>	Adjudicación Finalizada
10/10/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0069	Fundas biodegradables para germinación de plantas	Compostard,SRL	<b>RD\$ 11,950.00</b>	Adjudicación Finalizada
10/10/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0072	Renovación de suscripción en periódicos	Editora hoy, SAS	<b>RD\$ 7,400.00</b>	Adjudicación Finalizada
10/10/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0072	Renovación de suscripción en periódicos	Editora listín diario, SAS	<b>RD\$ 3,450.00</b>	Adjudicación Finalizada
18/10/2023	DIRECCION G. MINERIA-DAF-CM-2023-0015	Solicitud para participación en capacitación para el personal de la institución	Escuela de Dirección Barna	<b>RD\$ 119,700.00</b>	Adjudicación Finalizada
18/10/2023	DIRECCION G. MINERIA-DAF-CM-2023-0015	Solicitud para participación en capacitación para el personal de la institución	Sociedad Dominicana de Abogados siglo XXI	<b>RD\$ 153,495.00</b>	Adjudicación Finalizada

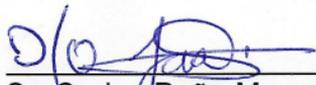
<b>NOVIEMBRE</b>					
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Identificación de Proceso</b>	<b>Descripción</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Monto total</b>	<b>Estado</b>
2/11/2023	DIRECCION G. MINERIA-DAF-CM-2023-0016	Servicio Contratación de Almuerzo Tipo Buffet	Martínez Torres Traveling, SRL	\$ 203,999.99	Rescindido
28/11/2023	DIRECCION G. MINERIA-DAF-CM-2023-0017	Compra de Aires Acondicionados Inverter.	N/A	N/A	Oferta en análisis
28/11/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0082	Servicio para Calibración de Equipos Detectores de Gases	N/A	N/A	Desierto
<b>DICIEMBRE</b>					
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Identificación de Proceso</b>	<b>Descripción</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Monto total</b>	<b>Estado</b>
05/12/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0087	Servicio para Calibración de Equipos Detectores de Gases	Carrujo Empresarial, SRL	\$ 18,243.44	Rescindido
11/12/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0088	Adquisición de artículos de imprenta variados personalizados.	Comprisa Papel y Papeles, SRL	\$ 97,350.00	Adj. Finalizada
11/12/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0088	Adquisición de artículos de imprenta variados personalizados.	Impresos Tres Tintas, SRL	\$ 19,894.80	Adj. Finalizada
11/12/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0089	Adquisición de servicios para dar mantenimientos preventivos y correctivos a aires acondicionados de esta institución.	Julio Colon & Asociados, SRL	\$ 85,550.00	Adj. Finalizada
05/12/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0085	Adquisición de baterías para vehículos dirigido a Compras verdes	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	\$ 24,887.97	Adj. Finalizada
05/12/2023	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2023-0086	Compra de Café, Azúcar y Otros	Prolimdes Comercial, SRL	\$ 53,796.74	Adj. Finalizada

Elaborado Por:



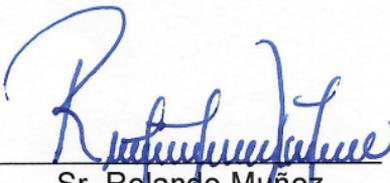
Sra. María Angélica Paulino  
Ing. Fiscalización Minera  
Depto. Planificación y Desarrollo

Revisado Por:



Sr. Carlos Peña Mercedes  
Encargado Depto. Planificación y Desarrollo

Aprobado Por:



Sr. Rolando Muñoz  
Director General de Minería



Revisión No. 1  
Fecha: 08/02/2024.

---