



1ER. REPORTE TRIMESTRAL DEL POA ENERO-MARZO 2024

Informe de actividades por departamento, estadísticas e indicadores de gestión correspondiente al periodo enero - marzo 2024.

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):	17
Gestión Presupuestaria:.....	18
Contrataciones Públicas:	22

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 2024, 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 1er trimestre 2024.

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 4 informes para otorgamiento de concesiones minera durante el periodo enero-marzo 2024, gracias a la ejecución de RD\$3,663,042.04. Lo que representa el 66.67% de la meta física programada y un 74.65% de la programación financiera del periodo.

Causas y justificación del desvío:

Durante el periodo Enero-marzo 2024 los procesos de evaluación de las 6 solicitudes programadas fueron concluidos, pero 2 de las solicitudes no cumplieron con las correcciones de errores y pago de patente minera previo al cierre lo que produjo un desvío de las metas físicas en el 1er. trimestre 2024. La ejecución del presupuesto fue de 74.65% debido el proceso de adjudicación de comparación de precios por concepto de compras de tickets combustible se encuentra en proceso lo que limito las salidas al campo.

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 46 informes de fiscalización de las concesiones mineras otorgadas en exploración, explotación y plantas de beneficio durante el periodo enero-marzo 2024, lo que representa el 102.22% de cumplimiento de la meta física programada y un 105.24% de la programación financiera del periodo. Esto se logró ejecutando el presupuesto RD\$7,759,933.61

Causas y justificación del desvío:

Durante este periodo enero - marzo 2024 el producto no presento un desvío relevante en la ejecución de la meta programada física y financieras. Estas fiscalizaciones fueron realizadas para llevar control de las extracciones de mineral y los avances de las áreas reforestadas de acuerdo con los hallazgos de las fiscalizaciones previas.

PROGRAMA DE FISCALIZACION DE CONCESIONES OTORGADAS, 2024

NO.	TITULAR	UBICACION: PROVINCIA / MUNICIPIO	CONCESION	TIPO DE DERECHO
ENERO				
1	MARMOTECH, S. A.	BOCA CHICA	AMPLIACION BOHIO	Explotación de caliza, coralina ornamental.
2	MARMOTECH, S. A.	BOCA CHICA	BOHIO	Explotación de caliza.
3	CEMENTOS CIBAO S.A.	SANTIAGO	CEMENTOS CIBAO	Explotación de arcillas, caliza, margas y sílice.
4	CEMENTOS CIBAO S.A.	SANTIAGO	CEMENTO CIBAO III	Explotación de arcillas, caliza, puzolana y sílice.
5	GRANITOS AUTENTICOS, C. POR A.	SAN CRISTOBAL	GRAUCA IV	Explotación de de caliza.
6	INDUSTRIAS GAT, S. A	SAN CRISTOBAL	GAT	Explotación de caliza.
7	INDUSTRIAS GAT, S. A	SAN CRISTOBAL	GAT II	Explotación de caliza.
8	FRIAMARCONST, S.R.L.	SAN PEDRO DE MACORIS	LA SIERRA	Explotación de caliza coralina.
9	DOVEMCO S.A.	PEDERNALES	LAS MERCEDES	Explotación de mineral de bauxita.
10	CEMEX DOMINICANA, S.A.	BARAHONA	LAS SALINAS II	Explotación de sal y yeso.
11	CEMENTOS CIBAO S.A.	SANTIAGO	LOMA LOS PICOS	Explotación de arcillas, arena silíceas y caliza.
12	MARMOTECH, S. A.	SAN CRISTOBAL	MANOMATUEY	Explotación de caliza.
13	INDUSTRIAS AGUAYO DE CONSTRUCCION,S.R.L	LA ALTAGRACIA	MAGDALENA	Explotación de caliza.
14	HACIENDA MASARA, S.R.L.	LA ALTAGRACIA	MASARA	Explotación de caliza.

PROGRAMA DE FISCALIZACION DE CONCESIONES OTORGADAS, 2024

No.	TITULAR	UBICACION: PROVINCIA / MUNICIPIO	CONCESION	TIPO DE DERECHO
FEBRERO				
2	CARELIA,S.A.S	EL SEIBO	CARELIA	Explotación de roca caliza y tobas.
3	CEMENTOS CIBAO, C. POR A.	DAJABON	CEMENTOS CIBAO II	Explotación de arcillas, caliza, puzolana
4	CEMENTOS CIBAO, C. POR A.	DAJABON	CEMENTOS CIVAO V	Exploración de arcillas, arena sílicea, caliza y conglomerados
5	CEMEX DOMINICANA, S.A.	SAN PEDRO DE MACORIS	EL ALCALDE	Explotación de roca caliza
6	INVERSIONES PRAYDUM, S.R.L.	BARAHONA / BAHORUCO	EL JOBO	Explotación de arcillas y yeso.
7	CORPORACION DOMINICANA DE EMPR. ESTATALES (CORDE)	PUERTO PLATA	EL PUERTO	Explotación de tobas puzolanicas.
8	KHOURY INDUSTRIAL, S.R.L.	BARAHONA / BAHORUCO	FABIAN	Explotación de roca caliza.
9	DIPRECALT, S.R.L	BARAHONA / BAHORUCO	JOVELLEN	Explotación de roca caliza y yeso.
10	DOVEMCO S.A.	PEDERNALES	LAS MERCEDES	Explotación de mineral de bauxita.
11	PABLO VENTURA SILVERIO	DAJABON	LOMA DE LAS BESTIA	Exploración de puzolana y sílice.
12	FALLON INVESTMENT S.R.L	BARAHONA / BAHORUCO	LOS CHARQUITOS	Explotación de yeso.
13	ARGOS DOMINICANA, S.A.	SAN CRISTOBAL	NAJAYO	Explotación de caliche, minerales asociados.
14	PAN AMERICAN GYPSUM, INC. C. POR A.	BARAHONA / BAHORUCO	PANAM	Explotación de yeso.
15	CEMEX DOMINICANA, S.A.	SAN PEDRO DE MACORIS	SAN IDELFONSO	Explotación de arcillas.

PROGRAMA DE FISCALIZACION DE CONCESIONES OTORGADAS, 2024

NO.	TITULAR	UBICACION: PROVINCIA / MUNICIPIO	CONCESION	TIPO DE DERECHO
MARZO				
1	AGENCIA NAVARRO, S.R.L.	BARAHONA/AZUA	BAHÍA BLANCA	Exploración de rocas calizas.
2	FALLON INVESTMENT S.R.L./COOP. PR. Y TRAB. EXTR. Y PROS. YESO, LA ESPERANZA	BARAHONA	CANOA	Explotación de Minerales calcáreos y yeso.
3	CORMIDOM S.A.S.	MAIMON/MONTE PLATA	DOÑA YNES	Exploración de cobre, oro, plata, plomo, zinc.
4	CORMIDOM S.A.S.	MAIMON/MONTE PLATA	EL MONTICO	Exploración de cobre, oro, plata, plomo, zinc.
5	CORMIDOM S.A.S.	MAIMON/MONTE PLATA	EL MULO	Exploración de cobre, oro, plata, plomo, zinc.
6	MINERALES INDUSTRIALES, S.R.L.	INDEPENDENCIA/BARAHONA	EL PULGUERO	Explotación de caliza y dolomita.
7	KHOURY INDUSTRIAL, S.R.L.	BARAHONA/BAHORUCO	FABIAN	Explotación de rocas calizas.
8	BELFOND ENTERPRISE, S.R.L	BARAHONA	INCOA	Explotación de carbonato de calcio.
9	DIPRECALT, S.R.L.	BARAHONA/BAHORUCO	JOVELLEN	Explotación de caliza y yeso.
10	CALCITA DOMINICANA SRL	INDEPENDENCIA/BARAHONA	LA DESCUBIERTA	Explotación de rocas calizas.
11	ROCAS Y MINERALES DOMINICANOS, S.R.L.	BARAHONA/AZUA	LA FUENTE	Exploración de rocas calizas.
12	CORMIDOM S.A.S.	MAIMON/MONTE PLATA	LA YAGUAZA	Exploración de cobre, oro, plata, plomo, zinc.
13	CEMEX DOMINICANA, S.A.	INDEPENDENCIA/BARAHONA	LAS SALINAS	Explotación de sal y yeso.
14	FALLON INVESTMENT S.R.L.	BARAHONA/BAHORUCO	LOS CHARQUITOS	Explotación de yeso.
15	ROCAS Y MINERALES DOMINICANOS, S.R.L.	BARAHONA/AZUA	MINGO	Exploración de rocas calizas.
16	CORMIDOM S.A.S.	MAIMON/MONTE PLATA	OZAMA	Exploración de cobre, oro, plata, plomo, zinc.
17	CORMIDOM S.A.S.	MAIMON/MONTE PLATA	YABACAO	Exploración de cobre, molibdeno, oro, plata, plomo, 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 150 mineros logrando la meta física programada un 100% durante el periodo Enero-marzo 2024 y un 107.26% de la programación financiera del periodo. Esto se logró gracias a la ejecución de RD\$3,451,386.21

Causas y justificación del desvío:

Durante este periodo enero-marzo 2024 se incrementaron las capacitaciones en temas de seguridad a pequeños mineros a causas de accidentes ocurridos anteriormente, se introdujeron nuevos temas para capacitación como son manejo de equipos y técnicas de extracción efectivas, cabe destacar que se impartieron 12 charlas en temas de seguridad, medio ambiente, manejo de equipos y técnicas de extracción por tal razón la programación física no presenta desvíos relevantes en este periodo. La ejecución del presupuesto no presenta desvíos relevantes durante este periodo.

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 1er. Informe trimestral enero-marzo 2024 de avances de las investigaciones, evaluaciones y determinaciones realizadas a recursos mineros lo que representa el 100% de la meta física. Esto se logró ejecutando el presupuesto RD\$1,339,394.32

Causas y justificación del desvío:

Durante este periodo enero-marzo 2024 este producto no presenta desviaciones relevantes en su ejecución física. La ejecución del presupuesto fue de 48.78% por debajo de la programación debido una baja en las actividades de campo desarrolladas en los posibles yacimientos de Tierras Raras. Además, el proceso de adjudicación de comparación de precios por concepto de compras de tickets combustible se encuentra en proceso lo que limitó las salidas al campo.

VI. Indicadores de Gestión

Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP):

Al 29 marzo del 2024, cerramos con un avance de un 86.31, ocupando el puesto #60 del ranking de las instituciones gubernamentales, en color VERDE. Continuamos con la actualización de evidencias de 13.05 subindicadores, para mejorar la puntuación y alcanzar la meta de un 90%, para color verde en el trimestre abril-junio 2024.

SISMAP: 86.31 %

INFORME CIERRE 1ER TRIMESTRE 2024				
Ponderación de los Indicadores		Promedio general del SISMAP		Porcentaje
Poco Avance = 0-59				86.31%
Cierto Avance = 60-79		Indicadores en verde	18	78.26%
		Indicadores en amarillo	3	13.05%
Objetivo Logrado = 80-100		Indicadores en rojo	2	8.69%
		Indicadores SISMAP	23	100%

NOBACI

Al cierre del trimestre que concluyó el 31 de marzo, llegamos a una calificación total de un 85.48%, fruto de un incremento de 2.66% 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	93.02%		93.02%		2
Valoración y Administración de Riesgos	80.00%		80.00%		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	85.48%		85.48%		0

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

Al cierre del 1er trimestre del 2024 contamos con una puntuación 27.06%, ocupando la posición 148 de 324 instituciones que fueron medidas.

iTICge 2024	Peso Categoría	Puntuación
	100	27.06
USO DE LAS TIC	10	5.51
Infraestructura	2.8	1.87
Software y Herramientas	2.4	0.87
Desarrollo de Software	0.4	0.27
Políticas de Software	0.80	0.00
Nortic A6	1.2	0.60
Gestión y Controles TIC	2.8	2.17
Seguridad Física	0.8	0.61
Seguridad Lógica	0.8	0.70
Controles TIC	1.2	0.86
Ciberseguridad	2.00	0.6
Acuerdo y Capacitación	0.7	0.6
Gestión de Eventos y Continuidad de Negocios	1.3	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 (20) puntos y alcanzamos un logro nueve puntos (9.00), para un cumplimiento de un 45. %.

GOBIERNO ABIERTO y e-PARTICIPACIÓN	20	9
E-participación	15.00	4.5
Acceso a la información	2.00	2.00
Consulta ciudadana	4.00	0.00
Toma decisiones	8.00	1.50
Vinculación al sistema 311	1.00	1.00
Datos Abiertos	3.00	3.00

Publicación y Facilidades de Acceso al Ciudadano	1.00	1.0
Nortic A3	2.00	2.00
Redes Sociales	2.0	1.50
Presencia y Manejo de las Redes	0.5	0.5
Prueba Anónima Redes	0.5	0.00
Nortic E1	1.0	1.0

Desarrollo de Servicios en Línea

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 treinta (30) puntos y alcanzamos un logro de seis puntos dieciséis puntos (6.16), para un cumplimiento de un 20.53%.

DESARROLLO DE e-SERVICIOS	30	6.16
Omnicanalidad	15.00	1.66
Disponibilidad	5.00	1.66
Respuesta Omnicanal	2.00	0.00
Autogestión exitosa	5.00	0.00
Alineamiento a normas establecidas	1.00	0.00
Prueba anónima servicios omnicanalidad	2.00	0.00
Funcionalidad de E-servicios	10.00	4.50
Informativos	4.50	1.38
Interactivos	5.50	8.50
Transaccionales	N/A	0.00
Participación ciudadana	5.00	0.00
Nivel de satisfacción	2.00	0.00
Calidad en el servicio	3.00	0.00

Desarrollo de Implementación de Gobierno Digital

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 (20) puntos y alcanzamos un logro de seis puntos y treinta y nueve puntos (6.39) puntos, para un cumplimiento de un 31.95%.

IMPLEMENTACIÓN DE E-GOB	20	6.39
Capital Humano	3.00	2.14
Brecha de Género TIC	2.00	2.00
Capacitación	1.00	0.14
Presencia web	3.00	3.00
Presencia	3.00	3.00
Arquitectura Digital	10.00	0.00
Acuerdo institucional	2.50	0.00
Gestión de Interoperabilidad	3.50	0.00
Firma Digital	4.00	0.00
Mejores Prácticas	4.00	1.25
Buenas Prácticas Internacionales	2.50	0.75
Buenas Prácticas Nacionales	1.50	0.00

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

Al 29 febrero 2024 el índice de transparencia contamos con una calificación de 87.24/100 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.

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 Primer trimestre del año 2024			
Estatus	Enero	Febrero	Marzo
Recibidas	3	2	3
Respondidas dentro del plazo	3	2	3
Rechazadas	0	0	0
Cerrada por requerimiento del ciudadano	0	0	0
Uso de prórroga excepcional	0	0	0
Transferidas a otra institución	0	0	0

Gestión Presupuestaria:

Este indicador al cierre del 1er trimestre 2024 obtuvimos una puntuación 82.93%. Lograremos al término del 2do trimestre 2024 subir al 90% 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%.

Subindicadores / criterios	Ponderación	Alcance	Brecha
IGPS01 - Nivel de cumplimiento	50%	44.93%	5.07%
S01-01 Cumplimiento físico	20%	18.44%	1.56%
S01-02 Evidencia del cumplimiento	10%	9.69%	0.31%
S01-03 Cumplimiento financiero	20%	16.80%	3.20%
IGPS02 - Autoevaluación	30%	20.00%	10.00%
S02-01 Causas de desvío físico financiero	30%	20.00%	10.00%
IGPS03 - Modificaciones presupuestarias	10%	8.00%	2.00%
S03-01 Modificaciones presupuestarias aprobadas	10%	8.00%	2.00%
IGPS04 - Reprogramaciones financieras	10%	10.00%	0.00%
S04-01 Reprogramaciones de cuotas realizadas dentro del plazo establecido por ley	10%	10.00%	0.00%
Resultado IGP	100%	82.93%	17.07%

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

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

Cuadro: Desempeño financiero por programa al 12/04/2024

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
185,151,296.00	185,151,296.00	35,378,429.39	19.11%

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación hasta el 1er trimestre 2024		Ejecución hasta el 2do trimestre 2024		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	24	18,472,323	6	4,906,693.00	4	3,663,042.04	74.65%	66.67%
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	182	35,913,082	45	7,373,246.72	46	7,759,933.61	105.24%	102.22%
6198 - Mineros artesanales y de pequeñas escalas, reciben asistencia para el desarrollo del sector	Cantidad de mineros artesanales supervisados y capacitados	689	17,328,525	150	3,217,757.25	150	3,451,386.21	107.26%	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	10,668,835	1	2,745,677.29	1	1,339,394.32	48.78%	100.00%

RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

AL 31/03/2024

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	151,487,057.00	30,961,996.08	20.44%
2.2	CONTRATAACION DE SERVICIOS	21,154,737.00	4,073,997.62	19.26%
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,541,791.00	342,435.69	4.54%
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	3,065,000.00	0.00	0.00%
2.7	OBRAS	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		183,248,585.00	35,378,429.39	19.31%

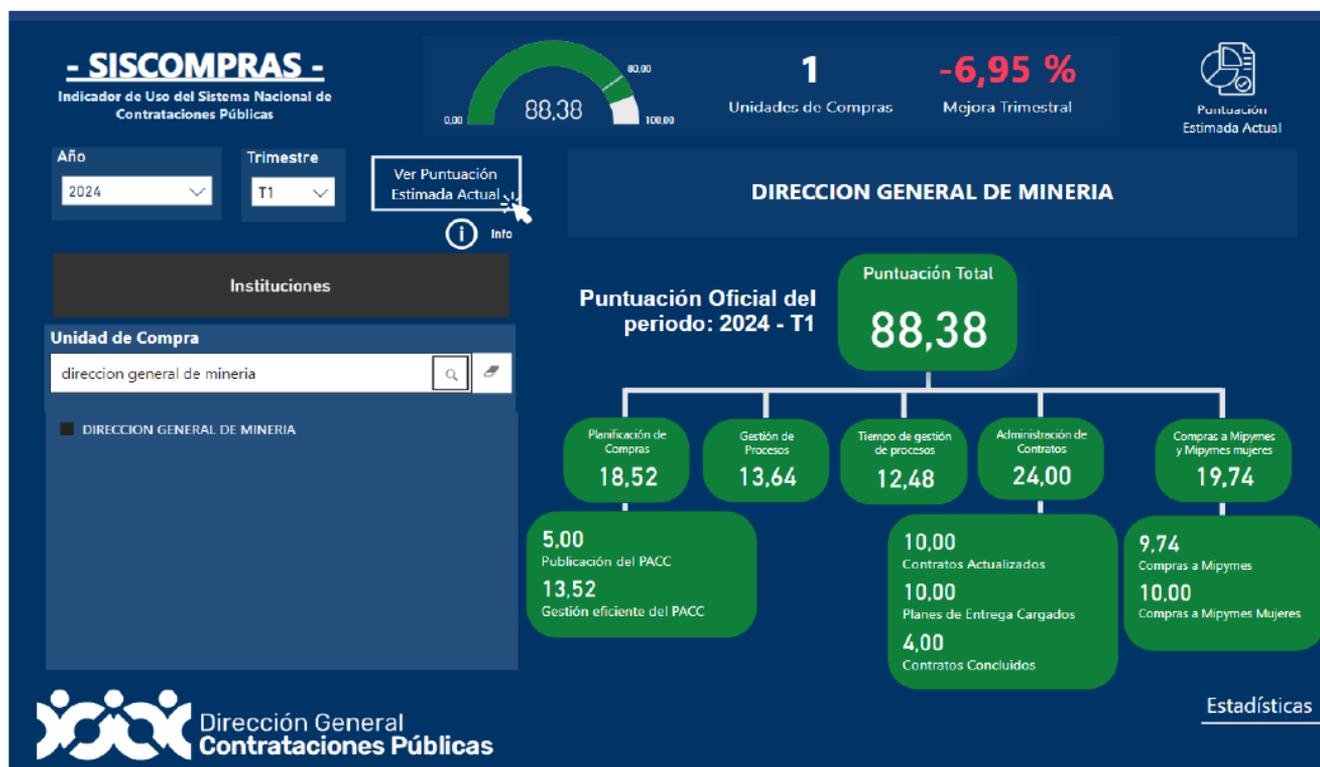
CUADRE AL 31/03/2024		
LIBRAMIENTOS	PAGADO	PENDIENTE
34,653,594.37	34,653,594.37	0.00
34,653,594.37	34,653,594.37	0.00
LIBRAMIENTOS PENDIENTES DE PAGO AL 31/03/2024		
DOCUMENTO NO.	VALOR	
0	-	
TOTAL	-	

DESGLOSE PRESUPUESTO MINERIA AL 31/03/2024	VALORES	%
PRESUPUESTO VIGENTE	183,248,585.00	100.00%
PRESUPUESTO EJECUTADO (DEVENGADO APROBADO)	35,378,429.39	19.31%
PREVENTIVOS PENDIENTES DE EJECUTAR	5,679,166.21	3.10%
COMPROMISOS PENDIENTES DE EJECUTAR	128,330,624.01	70.03%
PRESUPUESTO DISPONIBLE AL 31/03/2024	13,860,365.39	7.56%

INDICE DE GESTION PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE 2024								
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						
UBICACION GEOGRAFICA	98.99.9999	NACIONAL						
FUNCION	2.5.01	EXTRACCION DE RECURSOS MINERALES						
PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	NO.	Producto Físico	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA	% DESEMPEÑO FINANCIERO
01	00	0002	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE MINERIA		ACCIONES COMUNES	100,865,820.00	19,164,673.21	19.00%
04	00	0001	CATASTRO MINERO Y ADMINISTRACION DE CONCESIONES MINERAS	6512	Autoridades reciben informes de evaluación para el otorgamiento de concesiones mineras de exploración, explotación y plantas de beneficio.	18,472,323.00	3,663,042.04	19.83%
05	00	0001	FISCALIZACION DE LAS OPERACIONES MINERAS	6196	Personas físicas y jurídicas reciben informe de fiscalización de las concesiones mineras de exploración, explotación y plantas de beneficio.	35,913,082.00	7,759,933.61	21.61%
06	00	0001	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA ESCALA	6198	Mineros artesanales y de pequeñas escalas, reciben asistencia para el desarrollo del sector.	17,328,525.00	3,451,386.21	19.92%
07	00	0001	INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES DE RECURSOS MINEROS	6822	Instituciones Publicas y Privadas reciben informes de investigación y exploración de los recursos mineros del territorio nacional.	10,668,835.00	1,339,394.32	12.55%
TOTALES						183,248,585.00	35,378,429.39	19.31%

Contrataciones Públicas:

El indicador de Uso del sistema nacional de contrataciones públicas al cierre del 1er trimestre del 2024 tuvimos una puntuación de 88.38% 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 dieciocho puntos cincuenta y dos puntos (18.52) puntos, para un cumplimiento de un 92.60%. 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 13.52 puntos para un cumplimiento de 90.13%

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 (13.64) puntos, para un cumplimiento de un 90.93%.

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 12.48 puntos para un cumplimiento de 83.20%.

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 (24.00) puntos, para un cumplimiento de un 80.00%

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 (19.74) puntos, para un cumplimiento de un 98.70%.

Procesos de Compras por Debajo del Umbral					
Enero					
Fecha de Inicio	Identificación de Proceso	Descripción	Proveedor	Monto total	Estado
25/1/2024	DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2024-0001	Servicios de Notario Público	Altagracia Gracia Jimenez de Peguero	RD\$90,860.00	Adjudicación finalizada
30/1/2024	DIRECCION G. MINERIA-CCC-CP-2024-0001	Adquisición de Tickets de Combustible	N/A	N/A	En recepción Ofertas
Febrero					
5/2/2024	DIRECCION G. MINERIA-DAF-CD-2024-0005	Adquisición de materiales gastables de oficina	Allinonesupply,SRL	RD\$ 143,205.98	Adj. Finalizada
16/2/2024	DIRECCION G. MINERIA-DAF-CD-2024-0001	Compra de materiales de limpieza,desechables y otros	GTG Industrial,SRL	RD\$ 115,425.24	Adj. Finalizada
13/2/2024	DIRECCION G. MINERIA-DAF-CD-2024-0004	Adquisición de tintas y toners	Soluciones tecnologicas Empresariales,SRL	RD\$ 100,477.00	Adj. Finalizada
13/2/2024	DIRECCION G. MINERIA-DAF-CD-2024-0004	Adquisición de tintas y toners	OMX Multiservicios	RD\$ 41,699.99	Adj. Finalizada
12/2/2024	DIRECCION G. MINERIA-DAF-CD-2024-0002	Servicio de fumigación	Grupo retmox,SRL	RD\$ 47,200.00	Adj. Finalizada
12/2/2024	DIRECCION G. MINERIA-DAF-CD-2024-0003	Adquisición de componentes para motocicletas	Repuestos de Jesús	RD\$ 25,370.00	Adj. Finalizada
7/2/2024	DIRECCION G. MINERIA-DAF-CD-2024-0002	Adquisición de arreglos florales y corona de flores	Amy Flor, SRL	RD\$ 77,993.28	Adj. Finalizada
19/2/2024	DIRRECCION G.MINERIA-CCC-CP-2024-0002	Contratación de servicios de almuerzo para el personal de planta de la institución	N/A	N/A	Apertura de ofertas en marcha
Marzo					
20/3/2024	DIRECCION G. MINERIA-DAF-CD-2024-0006	Adquisición de Café y otros productos	QE Suptidores, SRL	RD\$33,365.5	Adj. Finalizada
20/3/2024	DIRECCION G. MINERIA-DAF-CM-2024-0001	Adquisición de Servicios de Mantenimiento de vehículos	N/A	N/A	Ofertas en analisis



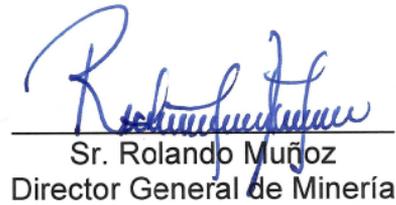
Elaborado Por:


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: 03/05/2024.