

Informe de evaluación 4to trimestre de las metas físicas-financieras 2023

Capítulo: 0222 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Sub-Capítulo: 01- MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Unidad Ejecutora: 0002- DIRECCION GENERAL DE MINERIA

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Formular, administrar y ejecutar la política energética y minera de la Republica Dominicana para promover el aprovechamiento sostenible e integral de los recursos energéticos y mineros en beneficio del país, bajo criterios de eficacia, eficiencia, productividad, transparencia y sustentabilidad económica, social y ambiental.

Visión:

Ser una entidad pública de excelencia en la formulación y ejecución eficiente, responsable y transparente de políticas públicas de desarrollo, para el aprovechamiento integral y la gestión sostenible de los recursos energéticos y mineros, en beneficio de las presentes y futuras generaciones.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. DESARROLLO PRODUCTIVO

Objetivo general: 3.5 Estructura productiva competitiva

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11- Regulación, fiscalización y desarrollo de la minería metálica, no metálica y mapa.

¿En qué consiste el programa?

En realizar las evaluaciones técnicas y legales a las solicitudes de concesiones mineras de exploración, explotación y planta de beneficios, para su posterior recomendación de otorgamiento al Ministerio de energía, así como la realización de las fiscalizaciones mineras a las concesiones otorgadas, para asegurar el cumplimiento del marco legal con respecto a la ley 146/71 sobre Minería en Republica Dominicana.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Ciudadanos, personas físicas, empresas, sociedades morales y concesionarios.

Resultado al que contribuye el programa:

Incrementar las actividades de supervisión y fiscalización de las concesiones de Exploración y Explotación Mineras Otorgadas, disminuyendo así el incumplimiento a la ley minera y asegurando la continuidad de las operaciones mineras, el pago de las patentes mineras y la entrega de los informes de las operaciones mineras.

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
185,151,296.00	185,151,296.00	182,257,719.84	98.44%

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	23	20,643,740	6	5,682,454.00	6	6,079,491.14	106.99%	100.00%
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	132	37,133,322	57	12,367,468.13	41	11,334,144.14	91.64%	71.93%
6198 - Mineros artesanales y de pequeñas escalas, reciben asistencia para el desarrollo del sector	Cantidad de mineros artesanales supervisados y capacitados	656	17,438,454	153	5,498,119.69	153	5,435,372.11	98.86%	100.00%
6822-Instituciones Publicas y Privadas reciben informes de investigación y exploración de los recursos mineros del territorio nacional	Informe trimestral de avances en las investigaciones	4	11,488,063	1	7,047,601.27	1	2,413,597.84	34.25%	100.00%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto:	6512 -Informe de concesiones mineras de exploración, explotación y plantas de beneficio.
------------------	---

Descripción del producto:

Entrega de informe de evaluación técnico-legal al Ministerio de Energía y Minas, de las solicitudes de concesiones mineras de exploración, explotación y Plantas de Beneficio, recomendando el otorgamiento de las concesiones mineras solicitadas.

Logros Alcanzados, Causas y justificación del desvío:

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.

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:

Emisión de informes de fiscalización realizado a las operaciones de la Concesiones Mineras de Exploración, Explotación y Planta de beneficio.

Logros Alcanzados, Causas y justificación del desvío:

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 logro ejecutando el presupuesto RD\$11,334,144.14

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.

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

Descripción del producto:

Realización de supervisiones y capacitaciones a los mineros artesanales, para darle asistencia y asesoría en la operación técnica así como la capacitación en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, para desarrollar el sector.

Logros Alcanzados, Causas y justificación del desvío:

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

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

Producto:

6822 - Instituciones Publicas y Privadas reciben informes de investigación y exploración de los recursos mineros del territorio nacional

Descripción del producto:

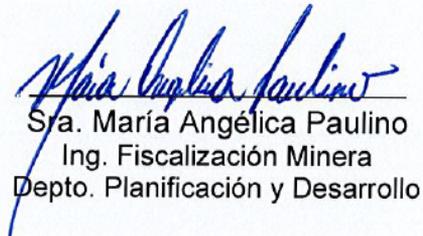
Entrega del informe de recomendación para el otorgamiento de concesiones mineras de exploración, explotación y plantas de beneficio al Ministerio de Energía y Minas, con el dossier de documentación de las solicitudes inscritas en el Registro Publico de Derechos Mineros y los resultados de las evaluaciones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

Logros Alcanzados, Causas y justificación del desvío:

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

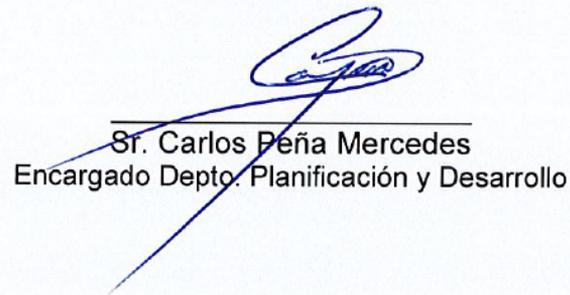
Durante este periodo octubre-diciembre 2023 este producto no presenta desviaciones relevantes en su ejecución física. La ejecución del presupuesto fue de 34.25% por debajo de la programación, esto se produjo porque se programo la compra de una camioneta para realizar las actividades de campo. Se solicito 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.

Elaborado Por:



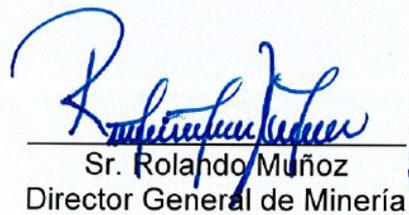
Sra. María Angélica Paulino
Ing. Fiscalización Minera
Depto. Planificación y Desarrollo

Revisado Por:



Sr. Carlos Peña Mercedes
Encargado Depto. Planificación y Desarrollo

Aprobado Por:



Sr. Rolando Muñoz
Director General de Minería

