



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA
DOMINICANA

ENERGIA Y MINAS

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

Enero 31, 2023



Gobierno de la
República Dominicana

ENERGIA Y MINAS

AUTORIDADES

CONDUCCIÓN GENERAL

Ing. Antonio Almonte Reynoso
Ministro de Energía y Minas

EQUIPO ESTRATÉGICO

Rosy Walkiria Caamaño O.	Viceministra de Hidrocarburos
Rafael O. Gómez Del Giudice	Viceministro de Energía
Alfonso Rodríguez Tejada	Viceministro de Ahorro Energético Gubernamental
Alfonso Rodríguez Tejada	Viceministro de Energía Nuclear
Fausto Pérez Santos	Viceministro de Seguridad Energética e Infraestructura
Miguel Ángel Díaz Díaz	Viceministro de Minas

EQUIPO TÉCNICO

Anabelle Reynoso Adolphus	Directora de Planificación y Desarrollo
Kenya A. Mercedes	Enc. del Dpto. de Planes, Programas y Proyectos
Miguel A. Torres H.	Analista del Dpto. de Planes, Programas y Proyectos
Priccila Peguero	Analista del Dpto. de Planes, Programas y Proyectos
Paul L. Rosario	Analista del Dpto. de Planes, Programas y Proyectos

Resumen Ejecutivo

El Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana (MEMRD) es el órgano de la Administración Pública dependiente del Poder Ejecutivo, encargado de la formulación y administración de la política energética y de minería metálica y no metálica nacional.

Con el objetivo de mantener la transparencia y seguimiento a los procesos de las ejecutorias destinadas a la mejora del ámbito energético-minero nacional, a continuación, estamos presentando nuestra distribución presupuestaria correspondiente al ejercicio físico-financiero del periodo comprendido desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2023. Se presenta la cooperación de organismos internacionales y su participación en el desarrollo de los programas, planes y proyectos.

Nuestra institución cuenta con 22 unidades, que se detallan a continuación y adjunto todos los Planes Operativos y presupuestos correspondientes a este año 2023,

Sustantivas:

- 1. Viceministerio de Energía (VME)
- 2. Viceministerio de Ahorro y Eficiencia energética (VMAyEE)
- 3. Viceministerio de Energía Nuclear (VMEN)
- 4. Viceministerio de Hidrocarburos (VMH)
- 5. Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructuras (VMSEI)
- 6. Viceministerio de Minas (VMM)
- 7. Dirección de Asuntos Ambientales y Cambio Climático (DAAYCC)
- 8. Dirección de Análisis Económico y Financiero (DAEF)
- 9. Dirección de Estadísticas Sectoriales (DES)

De apoyo:

- 1. Dirección de Tecnología de la información y Comunicaciones (DTIC)
- 2. Dirección Administrativa (DA)
- 3. Dirección Financiera (DF)
- 4. Unidad de Seguridad Física (USF)

Asesorías:

- 1. Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD)
- 2. Dirección de Relaciones Internacionales (DRRII)
- 3. Dirección Jurídica (DJ)
- 4. Dirección de Recursos Humanos (DRRHH)
- 5. Dirección de Acceso a la Información Pública (DAIP)
- 6. Dirección de Comunicaciones (DC)

Regionales: Tres (03) unidades descentradas a ser desarrolladas en el Norte, Sur y Este de la República Dominicana.

Estamos comprometidos a elevar el fortalecimiento institucional, lograr mayores niveles de transparencia e incrementar la eficiencia del gasto público, orientada hacia la realización de aquellas acciones que generen satisfacción a las necesidades de la ciudadanía.

Cuadro 1:

Presupuesto General Autorizado del MEMRD 2023
Valores expresados en RD\$

Renglones	Recursos MEMRD	Participacion %
2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,150,839,208.00	39.37%
2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	689,252,301.00	23.58%
2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS	365,757,811.00	12.51%
2.4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	499,182,400.00	17.07%
2.6-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	136,732,462.00	4.68%
2.7-OBRAS	81,740,495.00	2.80%
TOTAL - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	2,923,504,677.00	100.00%



Cuatro 2:

Presupuesto de la inversión autorizado para las unidades funcionales, Sin Cooperación Internacional del MEMRD Valores expresados en RD\$

Nombre de la Unidad	Montos	Participación %
1. Viceministerio de Energía (VME)	444,019,457.00	39.28%
2. Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética (VMAyEE)	25,118,611.00	2.22%
3. Viceministerio de Energía Nuclear (VMEN)	62,861,530.00	5.56%
4. Viceministerio de Hidrocarburos (VMH)	162,050,000.00	14.34%
5. Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructuras (VMSEI)	37,892,659.00	3.35%
6. Viceministerio de Minas (VMM)	103,140,715.00	9.12%
7. Dirección de Asuntos Ambientales y Cambio Climático (DAAYCC)	15,650,424.00	1.38%
8. Dirección de Gestión Social (DGS) *	0.00	0.00%
9. Dirección de Relaciones Internacionales (DRRI)	11,770,558.00	1.04%
10. Dirección Jurídica (DJ)	10,166,082.00	0.90%
11. Dirección Administrativa (DA)	42,482,695.00	3.76%
12. Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD)	14,978,760.00	1.33%
13. Dirección de Estadísticas Sectoriales (DES)	4,663,300.00	0.41%
14. Dirección de Recursos Humanos (DRRH)	47,090,220.00	4.17%
15. Dirección de Comunicaciones (DC)	69,097,000.00	6.11%
16. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DTIC)	48,455,720.00	4.29%
17. Dirección Administrativa y Financiera (DAF)	2,338,000.00	0.21%
18. Dirección de Análisis Económico y Financiero (DAEF)	4,658,644.00	0.41%
19. Dirección de Acceso a la Información Pública (DAIP)	823,480.00	0.07%
20. Unidad de Seguridad Física (USF)	23,127,850.00	2.05%
TOTAL - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	1,130,385,905.00	100.00%

* La Unidad 8, fusionada con el Viceministerio de Minas

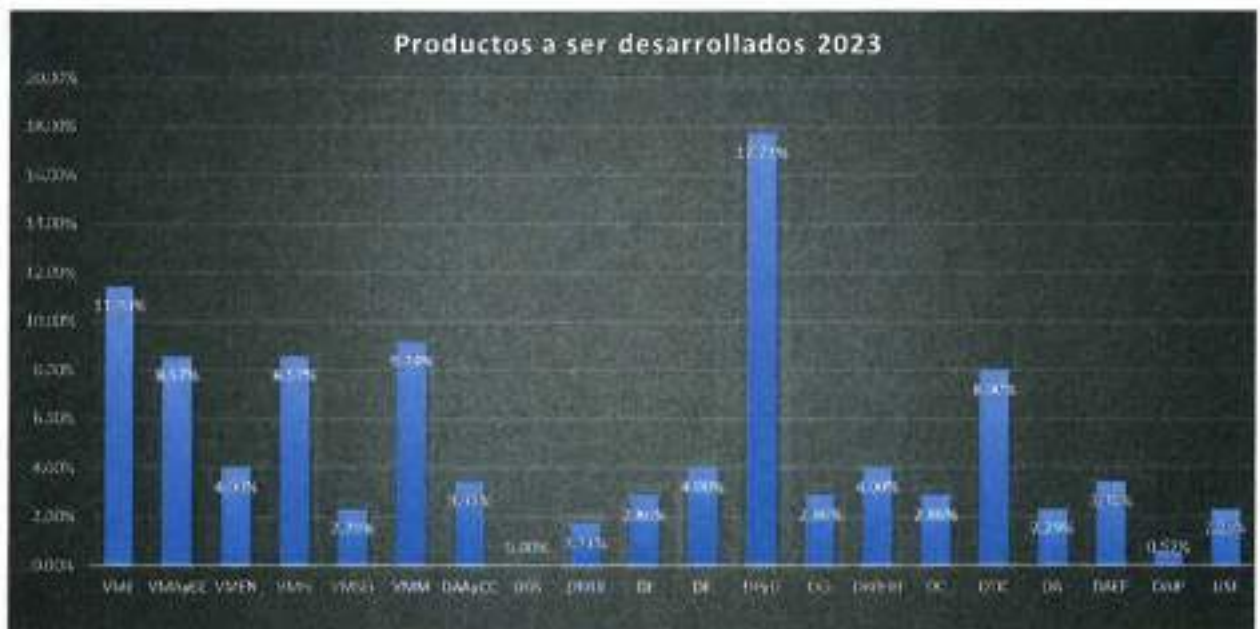


Cuadro 3:

Cantidad y número de los Productos a ser desarrollados por la unidades del MEMRD 2023

Nombre de la Unidad	Secuencias Nos.	Cantidad Productos	Participación %
1. Viceministerio de Energía (VME)	1-20	20	11.43%
2. Viceministerio de Ahorro Energético Gubernamental (VMAEG)	21-35	15	8.57%
3. Viceministerio de Energía Nuclear (VMEN)	36-42	7	4.00%
4. Viceministerio de Hidrocarburos (VMH)	43-57	15	8.57%
5. Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructuras (VMSEI)	58-61	4	2.29%
6. Viceministerio de Minas (VMM)	62-77	16	9.14%
7. Dirección de Asuntos Ambientales y Cambio Climático (DAAYCC)	78-83	6	3.43%
8. Dirección de Gestión Social (DGS) *	0	0	0.00%
9. Dirección de Relaciones Internacionales (DRRII)	84-86	3	1.71%
10. Dirección Jurídica (DJ)	87-91	5	2.86%
11. Departamento de Políticas Públicas (Depto PP)	92-98	7	4.00%
12. Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD)	99-129	31	17.71%
13. Dirección de Estadísticas e Investigaciones (DEI)	130-134	5	2.86%
14. Dirección de Recursos Humanos (DRRH)	135-141	7	4.00%
15. Dirección de Comunicaciones (DC)	142-146	5	2.86%
16. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DTIC)	147-160	14	8.00%
17. Dirección Administrativa y Financiera (DAF)	161-164	4	2.29%
18. Dirección de Análisis Económico y Financiero (DAEF)	165-170	6	3.43%
19. Dirección de Acceso a la Información Pública (DAIP)	171-171	1	0.57%
20. Unidad de Seguridad Física (USF)	172-175	4	2.29%
TOTAL - MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	0	175	100.00%

* La Unidad 8, fusionada con el Viceministerio de Minas

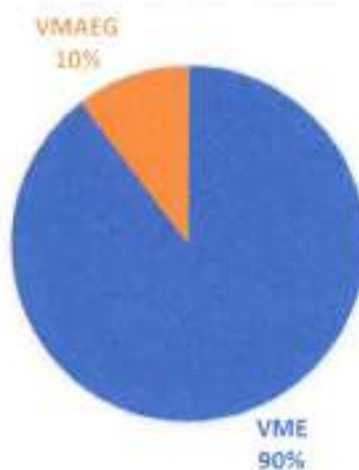


Cuadro 4:

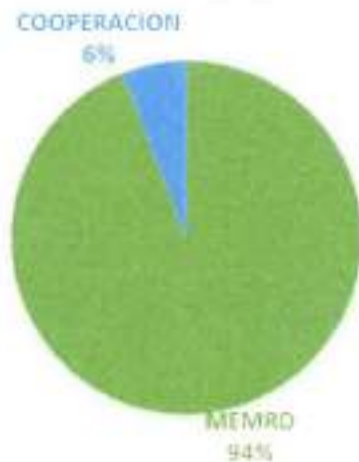
Presupuesto de cooperación Internacional para las unidades funcionales del MEMRD

Valores expresados en RD\$

Nombre de la Unidad	Recursos MEM	Cooperación Internacional	Totales	Participación % Cooperación
1. Viceministerio de Energía (VME)	444.019.457,00	70.828.000,00	514.847.457,00	94%
2. Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética (VMAyEE)	25.118.611,00	8.280.805,00	33.399.416,00	6%
TOTAL - MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	469.138.068,00	79.108.805,00	548.246.873,00	100,00%



La Cooperación Internacional representa el 6,54% respecto al total general de la Inversión pública del MEMRD.



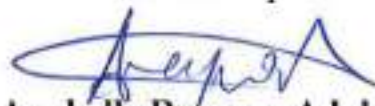
Elaborado por:



Kenya A. Mercedes Hdez.

Enc. Eval. Monitoreo de Programas, Planes y Proyectos

Revisado por:



Anabelle Reynoso Adolphus

Directora de Planificación y Desarrollo

Aprobado por:



Antonio Almonte Reynoso
Ministro



ANEXO #1

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Viceministerio de Energía

Eje Estratégico No. 3 END: Economía Sostenible, Integradora y Competitiva. * Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible.
 Objetivo General No. 3.2 . END: Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.

Eje Estratégico No. 2 MEM: Transición energética y aprovechamiento de recursos endógenos.

Objetivo Estratégico No. 2.1 MEM: Impulsar la adopción de nuevas tecnologías que estimulen la transición energética gradual, a través de la diversificación en el uso de fuentes renovables de energía y aquellas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, la promoción de la eficiencia energética y el incentivo a la investigación, innovación y desarrollo y la resiliencia del sector energético.

Estrategia No. 2.1.1 MEM: Fomentar líneas de acción que permitan impulsar el suministro confiable de electricidad.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Cronograma				10	
									Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)		Meta
1. Seguimiento de Ejecución del Proyecto de Desarrollo Bloques Generación Manzanillo.	10%	Fortalecida la Seguridad Energética en el SENI, garantizando el abastecimiento del crecimiento de la demanda de electricidad y disminuir los costos de compra de energía de las EDES.	Matriz seguimiento trimestral del cronograma e hitos del proyecto.	4	Viceministerio de Energía - Dirección de Energía Convencional.	EDES, SIE, MIMARENA, OC,ETED,MO PC,MEPYD,MINPRE,GABINETE ELECTRICICO, DAF,DJ, USACE	1. Presentar y dar seguimiento al cronograma e hitos del desarrollo del proyecto.	10%	Cronograma, Desglose de Desarrollo.	1	-	-	-	RD\$12,085,248.00
							2. Realizar informes de los avances en el desarrollo del proyecto.	80%	Informes trimestrales de avance.	1	1	1	1	
							3. Realizar reunión trimestral de seguimiento del proyecto.	10%	Actas reunión.	1	1	1	1	
2. Seguimiento al desarrollo de los nuevos proyectos de generación de energía convencional: San Felipe, Energía 2000, licitación de mediano plazo de 800 MW y licitación de emergencia de 400 MW.	10%	Fortalecida la Seguridad Energética en el SENI, garantizando el abastecimiento del crecimiento de la demanda de electricidad y disminuir los costos de compra de energía de las EDES.	Matriz seguimiento trimestral del cronograma e hitos del proyecto.	4	Viceministerio de Energía - Dirección de Gestión de Energía.	VME, Dirección de Gestión de Energía, Dirección Energía Convencional	1. Presentar y dar seguimiento al cronograma e hitos de desarrollo de los proyectos.	10%	Cronograma, Desglose de Desarrollo.	1	-	-	-	RD\$9,264,569.00
							2. Realizar informes de los avances en el desarrollo de los proyectos.	80%	Informes trimestrales de avance.	1	1	1	1	
							3. Realizar reuniones periódicas de seguimiento a los proyectos.	10%	Actas reunión.	1	1	1	1	

T.P
MA

BANP
MPN



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Viceministerio de Energía

Eje Estratégico No. 3 END: Economía Sostenible, Integradora y Competitiva. * Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible.
 Objetivo General No. 3.2. END: Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.

Eje Estratégico No. 2 MEM: Transición energética y aprovechamiento de recursos endógenos.

Objetivo Estratégico No. 2.1 MEM: Impulsar la adopción de nuevas tecnologías que estimulen la transición energética gradual, a través de la diversificación en el uso de fuentes renovables de energía y aquellas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, la promoción de la eficiencia energética y el incentivo a la investigación, innovación y desarrollo y la resiliencia del sector energético.

Estrategia No. 2.1.1 MEM: Fomentar líneas de acción que permitan impulsar el suministro confiable de electricidad.

1	2	3	4	5	6	7	8	9				10		
								Cronograma						
Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	E-M	A-J	J-S	O-D	Presupuesto
3 Seguimiento a la construcción de los proyectos de energía renovable con contrato con el Estado dominicano a través de las Empresas Distribuidoras.	10%	Validadas las características de los proyectos según los datos descriptivos aportados por los desarrolladores, así como el avance de los mismos según los cronogramas de trabajo presentados.	Reportes de visitas.	8	Viceministerio de Energía (VME)	Desarrolladores de Proyectos, VME.	1. Realizar seguimiento y elaborar reporte sobre el desarrollo del Proyecto La Victoria.	13%	Reportes de Seguimiento, correos electrónicos.	1	1	1	1	RD\$2,510,625.00
							2. Realizar seguimiento y elaborar reporte sobre el desarrollo del Proyecto Parque de Generación Electro Solar.	13%	Reportes de Seguimiento, correos electrónicos.	1	1	1	1	
							3. Realizar seguimiento y elaborar reporte sobre el desarrollo del Proyecto Monte Plata Solar Fase II.	13%	Reportes de Seguimiento, correos electrónicos.	1	1	1	1	
							4. Realizar seguimiento y elaborar reporte sobre el desarrollo del Proyecto Villarpanzo.	13%	Reportes de Seguimiento, correos electrónicos.	1	1	1	1	
							5. Realizar seguimiento y elaborar reporte sobre el desarrollo del Proyecto Marañón.	13%	Reportes de Seguimiento, correos electrónicos.	1	1	1	1	
							6. Realizar seguimiento y elaborar reporte sobre el desarrollo del Proyecto Los Negros.	13%	Reportes de Seguimiento, correos electrónicos.	1	1	1	1	
							7. Realizar seguimiento y elaborar reporte sobre el desarrollo del Proyecto Planta Solar Martí.	13%	Reportes de Seguimiento, correos electrónicos.	1	1	1	1	
							8. Realizar seguimiento y elaborar reporte sobre el desarrollo del Proyecto Cabreto.	13%	Reportes de Seguimiento, correos electrónicos.	1	1	1	1	

T.1
 ANA
 BARRERA HAN



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Viceministerio de Energía

Eje Estratégico No. 3 END: Economía Sostenible, Integradora y Competitiva. * Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible.
Objetivo General No. 3.2 . END: Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.

Eje Estratégico No. 2 MEM: Transición energética y aprovechamiento de recursos endógenos.

Objetivo Estratégico No. 2.1 MEM: Impulsar la adopción de nuevas tecnologías que estimulen la transición energética gradual, a través de la diversificación en el uso de fuentes renovables de energía y aquellas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, la promoción de la eficiencia energética y el incentivo a la investigación, innovación y desarrollo y la resiliencia del sector energético.

Estrategia No. 2.1.1 MEM: Fomentar líneas de acción que permitan impulsar el suministro confiable de electricidad.

1	2	3	4	5	6	7	8	9				10		
								Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)		Meta	Unidad Responsable
4. Armonización del Marco institucional y normativo del sector eléctrico nacional (Fase 2).	5%	Mejorada la institucionalidad y el marco institucional y normativo del sector eléctrico.	Propuesta de Anteproyecto de Ley Armonizada del Sector Eléctrico.	1	Viceministerio de Energía - Dirección de Energía Convencional - Departamento de Energía Convencional	SIE - CNE - DJMEM - Generadores - Distribuidores - ETED - VMAyEE, BID, DJPE, EGEHID	1. Convocar Audiencia Pública Presentación Anteproyecto de Ley Unificada.	30%	Convocatoria Audiencia Pública	-	1	-	-	RD\$1,032,460.00
							2. Realizar Audiencia Pública.	50%	Informe Resultados Audiencia Pública	-	-	1	-	
							3. Envío Anteproyecto de Ley Unificada del Sector Eléctrico al Poder Ejecutivo.	20%	Acuse de Recibo Envío Anteproyecto de Ley Unificada del Sector Eléctrico Poder Ejecutivo.	-	-	-	1	
5. Estudio crítico y actualizado del Mercado Eléctrico Mayorista.	5%	Reducción de los sobrecostos y generación de los costos marginales reales.	Estudio elaborado.	1	Viceministerio de Energía - Dirección de Energía Convencional - Dpto. Planificación y Control del Sistema.	CNE, ETED, VMAEG, VMSEI, SIE, OC, Consejo Unificado	1. Confirmar Lineamientos del Estudio.	20%	Lineamientos del proyecto	-	1	-	-	RD\$5,850,320.00
							2. Realizar Consultas.	20%	Consultas realizadas/actas de reuniones/ lista de participantes/ fotos.	-	-	1	-	
							3. Elaborar estudio.	40%	Reporte Preliminar.	-	-	1	-	
							4. Entregar y Presentar Estudio.	20%	Reporte final.	-	-	-	1	

T.P
ANS
BAMP MAN



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Viceministerio de Energía

Eje Estratégico No. 3 END: Economía Sostenible, Integradora y Competitiva. * Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, Objetivo General No. 3.2. END: Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.

Eje Estratégico No. 2 MEM: Transición energética y aprovechamiento de recursos endógenos.

Objetivo Estratégico No. 2.1 MEM: Impulsar la adopción de nuevas tecnologías que estimulen la transición energética gradual, a través de la diversificación en el uso de fuentes renovables de energía y aquellas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, la promoción de la eficiencia energética y el incentivo a la investigación, innovación y desarrollo y la resiliencia del sector energético.

Estrategia No. 2.1.1 MEM: Fomentar líneas de acción que permitan impulsar el suministro confiable de electricidad.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
									Cronograma				Presupuesto	
Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	E-M	A-J	J-S		O-D
6. Seguimiento de la ejecución de las metas generales 2023 a cargo del MEMRD establecidas en el Pacto Eléctrico.	5%	Fortalecido el sector eléctrico nacional en aspectos estratégicos y financieros a través del cumplimiento de las metas generales 2022.	Informes de Resultados.	4	Viceministerio de Energía - Dirección de Energía Convencional.	VMAyEE,VMS EI,CNE,CES,AI RD, ETED,OC,CON SEJO UNIFICADO EDES, SIE	1. Ratificar equipo de trabajo Pacto Eléctrico.	20%	Memo formal defriccion creación de equipo	1	-	-	-	RD\$341,480.00
							2. Realizar reuniones de comite de trabajo realizas.	40%	Actas, lista participantes, fotos.	1	1	1	1	
							3. Elaborar informa mensual de- desempeño de metas y recomendaciones para logros.	40%	Informe de logros, incluyendo evolucion historica de los indicadores	1	1	1	1	
7. Ejecución de Proyectos de Electrificación Rural, Micro Hidroeléctricas e Instalación Fotovoltaicas.	10%	Disminuidas las zonas rurales no electrificadas en el país.	Proyectos electrificación formulados.	31	Viceministerio de Energía - Dirección de Electrificación Rural y Sub-urbana.	INSTITUCION ES GUBERNAME NTALES, EDES, COOPERACIO N INTERNACION AL	1. 2da. Etapa Rehab. y Ext. De redes, Sector El Homillo, El Mamey, Villa Mella, S.D.N	2.40%	Informe de Seguimiento	-	1	-	-	
							2. Rehab. y Ext. De redes urb. San Antonio, D.M. La Victoria, Santo Domingo Norte.	1.43%	Informe de Seguimiento	-	1	-	-	
							3. Rehab. y Ext. De redes Bo. Marino, D.M. Haras Nacionales, Santo Domingo Norte.	0.65%	Informe de Seguimiento	-	1	-	-	
							4. Iluminar, Rehabilitar y de Extension de redes Barrio Sagrado Diaz, D.M. La Victoria, Santo Domingo Norte.	1.80%	Informe de Seguimiento	-	-	1	-	
							5. Realizar operativo para cambio e instalación de lámparas en Guanuma, D.M. La Victoria.	0.20%	Informe de Seguimiento	-	-	1	-	

BAMP
MPTM

T.P.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Viceministerio de Energía

Eje Estratégico No. 3 END: Economía Sostenible, Integradora y Competitiva. * Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible.

Objetivo General No. 3.2 . END: Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.

Eje Estratégico No. 2 MEM: Transición energética y aprovechamiento de recursos endógenos.

Objetivo Estratégico No. 2.1 MEM: Impulsar la adopción de nuevas tecnologías que estimulen la transición energética gradual, a través de la diversificación en el uso de fuentes renovables de energía y aquellas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, la promoción de la eficiencia energética y el incentivo a la investigación, innovación y desarrollo y la resiliencia del sector energético.

Estrategia No. 2.1.1 MEM: Fomentar líneas de acción que permitan impulsar el suministro confiable de electricidad.

1	2	3	4	5	6	7	8	9				10		
								Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)		Meta	Unidad Responsable
E-M	A-J	J-S	O-D											
CONT 7. Ejecución de Proyectos de Electrificación Rural, Micro Hidroeléctricas e Instalación Fotovoltaicas.		Disminuidas las zonas rurales no electrificadas en el país.	Proyectos electrificación formulados.	31	Viceministerio de Energía - Dirección de Electrificación Rural y Sub-urbana.	INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, EDES, COOPERACION INTERNACIONAL	6. 1ra. Etapa Extensión de redes com. Sabana Inaje.	2.45%	Informe de Seguimiento	-	1	-	-	
							7. 2da. Etapa Extensión de redes com. Sabana Inaje.	2.08%	Informe de Seguimiento	-	-	1	-	
							8. 1ra. Etapa Ext. De Redes Com. El Aguacate Y El Aguacatico, Monción.	1.48%	Informe de Seguimiento	-	1	-	-	
							9. 2da. Etapa Ext. De Redes Com. El Aguacate Y El Aguacatico, Monción.	3.18%	Informe de Seguimiento	-	-	1	-	
							10. 3ra. Etapa Ext. De Redes Com. El Aguacate Y El Aguacatico, Monción.	2.41%	Informe de Seguimiento	-	-	1	-	
							11. Rehab. Y Ext. De Redes D.M. Mona Arriba, Tamayo, Baboruco.	3.45%	Informe de Seguimiento	-	-	-	1	
							12. Rehab. Y Ext. De Redes Com. Arroyo Manteca, Rancho Arriba, Ocoa.	2.10%	Informe de Seguimiento	-	1	-	-	
							13. Rehab. Y Ext. De Redes Para Parceleros De Agua Amarga, Los Charcos, Las Yayas, Azua.	0.71%	Informe de Seguimiento	-	-	1	-	

T/1

BAMP
MON
[Signature]
AAA



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Viceministerio de Energía

Eje Estratégico No. 3 END: Economía Sostenible, Integradora y Competitiva. * Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible.
Objetivo General No. 3.2 . END: Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.

Eje Estratégico No. 2 MEM: Transición energética y aprovechamiento de recursos endógenos.

Objetivo Estratégico No. 2.1 MEM: Impulsar la adopción de nuevas tecnologías que estimulen la transición energética gradual, a través de la diversificación en el uso de fuentes renovables de energía y aquellas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, la promoción de la eficiencia energética y el incentivo a la investigación, innovación y desarrollo y la resiliencia del sector energético.

Estrategia No. 2.1.1 MEM: Fomentar líneas de acción que permitan impulsar el suministro confiable de electricidad.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11		
Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto	
										E-M	A-J	J-S	O-D		
CONT 7. Ejecución de Proyectos de Electrificación Rural, Micro Hidroeléctricas e Instalación Fotovoltaicas.	-	Disminuidas las zonas rurales no electrificadas en el país.	Proyectos electrificación formulados.	31	Viceministerio de Energía - Dirección de Electrificación Rural y Suburbana.	INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, EDES, COOPERACION INTERNACIONAL	14. Realizar extensión De Redes Para Micro central Hidroeléctrica La Cafita, Barrios.	4.30%	Informe de Seguimiento	-	1	-	-		RD\$353,541,315.25
							15. Rehab. Y Extensión De Redes Com. Los Boños, El Maniel, Barrera Y La Finca, Postrer Río, Independencia.	1.32%	Informe de Seguimiento	1	-	-	-		
							16. Rehab. Y Ext. De Redes Villa Odilia Y Ent. Reyito, Santana, Higüey.	1.36%	Informe de Seguimiento	-	-	1	-		
							17. 1ra. Etapa Rehab. Y Ext. De Redes El Mogote, Yamasa.	2.14%	Informe de Seguimiento	-	-	1	-		
							18. Rehab. y Ext. De redes, Los Capaces y Los Pajones, D.M. Don Juan.	2.12%	Informe de Seguimiento	-	1	-	-		
							19. 2da Etapa Extensión De Redes Los Cercado Y Caobal Matadero Abajo, Fantino, Sánchez Ramirez.	2.72%	Informe de Seguimiento	-	1	-	-		
							20. Construir Micro central Hidroeléctrica La Colonia, Rancho Arriba.	1.87%	Informe de Seguimiento	1	-	-	-		

BAMP

MPN

ACA



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Viceministerio de Energía

Eje Estratégico No. 3 END: Economía Sostenible, Integradora y Competitiva. * Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible.
 Objetivo General No. 3.2 . END: Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.

Eje Estratégico No. 2 MEM: Transición energética y aprovechamiento de recursos endógenos.

Objetivo Estratégico No. 2.1 MEM: Impulsar la adopción de nuevas tecnologías que estimulen la transición energética gradual, a través de la diversificación en el uso de fuentes renovables de energía y aquellas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, la promoción de la eficiencia energética y el incentivo a la investigación, innovación y desarrollo y la resiliencia del sector energético.

Estrategia No. 2.1.1 MEM: Fomentar líneas de acción que permitan impulsar el suministro confiable de electricidad.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	3				10	
									Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)		Meta
CONT 7. Ejecución de Proyectos de Electrificación Rural, Micro Hidroeléctricas e Instalación Fotovoltaicas.	-	Disminuidas las zonas rurales no electrificadas en el país.	Proyectos electrificación formulados.	31	Viceministerio de Energía - Dirección de Electrificación Rural y Suburbana.	INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, EDES, COOPERACION INTERNACIONAL	21. Construir Micro central Hidroeléctrica Guita Pena, Rancho Amba.	1.38%	Informe de Seguimiento	1	-	-	-	
							22. Construir Micro central Hidroeléctrica Carmona Y Yerba Buena, Sabana Larga.	2.31%	Informe de Seguimiento	1	-	-	-	
							23. Construir Micro central Hidroeléctrica La Cienega.	2.76%	Informe de Seguimiento	1	-	-	-	
							24. Instalar Kit De Paneles Fotovoltaicos En El Gran Santo Domingo.	2.08%	Informe de Seguimiento	1	-	-	-	
							25. Instalar Kit De Paneles Fotovoltaicos A Casas En Los Parajes Los Alagambos, Cueva De Luis, El Aguacate Y Joseleta, Higuey, La Altagracia.	1.75%	Informe de Seguimiento	-	1	-	-	
							26. Instalar Kit De Paneles Fotovoltaicos Para Pozos En Comunidad Jina Jaragua, Higuey, La Altagracia.	0.84%	Informe de Seguimiento	1	-	-	-	
							27. Instalar Kit De Paneles Fotovoltaicos Zona Este.	4.45%	Informe de Seguimiento	1	-	-	-	
							28. Instalar Kit De Paneles Fotovoltaicos Los Mosquitos, Mun. Postre Rio.	2.13%	Informe de Seguimiento	-	1	-	-	

BAMP MAN

T.1

 ACA



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Viceministerio de Energía

Eje Estratégico No. 3 END: Economía Sostenible, Integradora y Competitiva. " Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible.
Objetivo General No. 3.2 . END: Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.

Eje Estratégico No. 2 MEM: Transición energética y aprovechamiento de recursos endógenos.

Objetivo Estratégico No. 2.1 MEM: Impulsar la adopción de nuevas tecnologías que estimulen la transición energética gradual, a través de la diversificación en el uso de fuentes renovables de energía y aquellas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, la promoción de la eficiencia energética y el incentivo a la investigación, innovación y desarrollo y la resiliencia del sector energético.

Estrategia No. 2.1.1 MEM: Fomentar líneas de acción que permitan impulsar el suministro confiable de electricidad.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
CONT 7. Ejecución de Proyectos de Electrificación Rural, Micro Hidroeléctricas e Instalación Fotovoltaicas.		Disminuidas las zonas rurales no electrificadas en el país.	Proyectos electrificación formulados.	31	Viceministerio de Energía - Dirección de Electrificación Rural y Suburbana.	INSTITUCION ES GUBERNAMENTALES, EDES, COOPERACION INTERNACIONAL.	29. Instalar Kit De Paneles Fotovoltaicos Zona Sur.	5.94%	Informe de Seguimiento	-	1	-	-	
							30. Instalar Kit De Paneles Fotovoltaicos Zona Norte.	4.45%	Informe de Seguimiento	-	1	-	-	
							31. Instalar Kit De Paneles Fotovoltaicos Zona Nordeste.	4.01%	Informe de Seguimiento	-	1	-	-	
							32. Realizar visitas de levantamientos, ejecución, fiscalización y supervisión progresos de obras en curso.	25.94%	Informe de Seguimiento	1	1	1	1	
							33. Definir y Planificar las necesidades de electrificación rural.	0.19%	Informe de Seguimiento	1	-	-	-	
							34. Elaborar Presupuestos de proyectos para electrificación rural.	0.76%	Informe de Seguimiento	1	1	1	1	
							35. Realizar proceso licitación y selección de adjudicatarios.	0.50%	Informe de Seguimiento	-	1	1	-	
							36. Entregar proyectos a la Unidad Ejecutora de Proyectos que corresponda.	0.03%	Informe de Seguimiento	-	-	-	1	
							37. Inaugurar Proyectos de Electrificación Rural y Suburbana.	0.71%	Informe de Seguimiento	1	1	1	1	

T.1

BAMP MAN [Signature] MA



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Viceministerio de Energía

Eje Estratégico No. 3 END: Economía Sostenible, Integradora y Competitiva. * Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible.
Objetivo General No. 3.2 . END: Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.

Eje Estratégico No. 2 MEM: Transición energética y aprovechamiento de recursos endógenos.

Objetivo Estratégico No. 2.1 MEM: Impulsar la adopción de nuevas tecnologías que estimulen la transición energética gradual, a través de la diversificación en el uso de fuentes renovables de energía y aquellas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, la promoción de la eficiencia energética y el incentivo a la investigación, innovación y desarrollo y la resiliencia del sector energético.

Estrategia No. 2.1.1 MEM: Fomentar líneas de acción que permitan impulsar el suministro confiable de electricidad.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
									Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable
8. Proyecto de seguimiento y fiscalización a los programas de mantenimiento mayor de las centrales de generación del SENI.	5%	Alcanzado el Cumplimiento de los cronogramas de mantenimiento mayor de las centrales de generación en el SENI.	Procedimiento elaborado.	1	Viceministerio de Energía - Dirección de Gestión de Energía.	OC,SIE.	1. Realizar Estudio comparativo de modelos exitosos internacionales.	10%	Informe comparativo.	1	-	-	-	RD\$3,102,282.00
							2. Definir alcance del procedimiento y TDR.	20%	Documento indicativo de objetivos.	-	1	-	-	
							3. Realizar consultoría.	10%	Lista de participantes	-	1	-	-	
							4. Elaborar procedimiento.	40%	Reporte Preliminar.	-	-	1	-	
							5. Entregar y Presentar procedimiento.	20%	Reporte final.	-	-	-	1	
9. Proyecto de evaluación de potencial eólico marino (eólico offshore).	5%	Conocidas las posibilidades y evaluado el potencial de desarrollo de proyectos eólicos marinos en el país.	Estudio elaborado por el Banco Mundial.	1	Viceministerio de Energía (VME).	Banco Mundial, VME	1. Dar seguimiento a través del acompañamiento al Banco Mundial al desarrollo del proyecto de evaluación de potencial eólico marino (eólico offshore).	100%	Minutas de reunión.	1	1	1	1	RD\$29,725.00

T.P

BADMP MAN

 HLA
 RMD



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Viceministerio de Energía

Eje Estratégico No. 3 END: Economía Sostenible, Integradora y Competitiva. * Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, Objetivo General No. 3.2 . END: Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.

Eje Estratégico No. 2 MEM: Transición energética y aprovechamiento de recursos endógenos.

Objetivo Estratégico No. 2.1 MEM: Impulsar la adopción de nuevas tecnologías que estimulen la transición energética gradual, a través de la diversificación en el uso de fuentes renovables de energía y aquellas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, la promoción de la eficiencia energética y el incentivo a la investigación, innovación y desarrollo y la resiliencia del sector energético.

Estrategia No. 2.1.1 MEM: Fomentar líneas de acción que permitan impulsar el suministro confiable de electricidad.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
									Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)
											E-M	A-J	J-S	O-D	
10. Proyecto de cooperación triangular Alemania – Chile – República Dominicana: Formulación de Políticas Energéticas hacia la Carbono Neutralidad.	5%	Formular las Políticas Energéticas hacia la Carbono Neutralidad.	Formulación de Políticas Energéticas hacia la Carbono Neutralidad.	1	Viceministerio de Energía (VME).	Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), VME.	1. Dar Seguimiento al desarrollo del proyecto de Cooperación Triangular Alemania – Chile – República Dominicana: Formulación de Políticas Energéticas hacia la Carbono Neutralidad.	100%	Minutas de reunión.	1	1	1	1	RD\$353,325.00	
11. Proyecto de evaluación del potencial geotérmico de la República Dominicana para producción de energía eléctrica.	5%	Conocidas las posibilidades de desarrollar proyectos de generación de energía eléctrica geotermal en el país.	Estudio de PRE-FACTIBILIDAD de una unidad generadora de potencia eléctrica.	1	Viceministerio de Energía (VME).	Servicio Geológico Nacional, instituciones internacionales, y/o empresas consultoras.	1. Realizar acercamientos con instituciones internacionales y/o empresas consultoras para la evaluación del potencial geotérmico en diferentes zonas del país.	40%	Comunicaciones, correos electrónicos, Minutas, o informes.	1	1	-	-	RD\$30,572,710.00	
							2. Intercambiar información y conocimientos con instituciones internacionales y empresas consultoras.	15%	Minutas de reunión.	-	1	1	-		
							3. Crear una comisión de trabajo de proyectos formada por técnicos del MEMRD, llamada GPT-Geotermal.	30%	Minutas de reunión.	1	1	1	1		
							4. Realizar estudio de PRE-FACTIBILIDAD de una unidad generadora de potencia eléctrica.	15%	Estudio.	-	-	-	1		

T.P

Handwritten signatures and initials in blue ink.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Viceministerio de Energía

Eje Estratégico No. 3 END: Economía Sostenible, Integradora y Competitiva. * Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible.
 Objetivo General No. 3.2, END: Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.

Eje Estratégico No. 2 MEM: Transición energética y aprovechamiento de recursos endógenos.

Objetivo Estratégico No. 2.1 MEM: Impulsar la adopción de nuevas tecnologías que estimulen la transición energética gradual, a través de la diversificación en el uso de fuentes renovables de energía y aquellas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, la promoción de la eficiencia energética y el incentivo a la investigación, innovación y desarrollo y la resiliencia del sector energético.

Estrategia No. 2.1.1 MEM: Fomentar líneas de acción que permitan impulsar el suministro confiable de electricidad.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Cronograma				11 Presupuesto	
									E-M	A-J	J-S	O-D		
12. Jornadas de capacitación en regulación y planificación del Sector Eléctrico.	5%	Mejoradas las capacidades del personal técnico del MEM en temas de Planificación y Regulación del Sector Eléctrico.	Capacitaciones realizadas.	2	Viceministerio de Energía - Dirección de Energía Convencional.	RRHH, SIE, OC, CNE, VMAEG, VMSE	1. Definir programa anual de talleres.	20%	Programa definido.	1	-	-	-	RD\$8,643,928.00
							2. Contratar facilitadores.	30%	Aprobación contratación/invitación charlistas.	-	1	-	-	
							3. Ejecutar Capacitaciones.	50%	Lista participantes.	-	-	1	1	
13. Proyecto de evaluación económica de la descarbonización del sector eléctrico de la República Dominicana.	2%	Realizadas las recomendaciones de planificación para la descarbonización del sector eléctrico de la República Dominicana.	Informes de seguimiento.	1	Viceministerio de Energía (VME).	Banco Interamericano de Desarrollo (BID), VME	1. Elaborar junto al BID el informe de Evaluación Económica de la Descarbonización del Sector Eléctrico de la República Dominicana.	100%	Minutas de reunión	1	1	1	1	RD\$28,725.00

T.P

BAMP
 MAN

 AM



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Viceministerio de Energía

Eje Estratégico No. 3 END: Economía Sostenible, Integradora y Competitiva. * Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible.
Objetivo General No. 3.2 . END: Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.

Eje Estratégico No. 2 MEM: Transición energética y aprovechamiento de recursos endógenos.

Objetivo Estratégico No. 2.1 MEM: Impulsar la adopción de nuevas tecnologías que estimulen la transición energética gradual, a través de la diversificación en el uso de fuentes renovables de energía y aquellas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, la promoción de la eficiencia energética y el incentivo a la investigación, innovación y desarrollo y la resiliencia del sector energético.

Estrategia No. 2.1.1 MEM: Fomentar líneas de acción que permitan impulsar el suministro confiable de electricidad.

1	2	3	4	5	6	7	8	9				10		
Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
14. Proyecto de digitalización de documentos Viceministerio de Energía.	5%	Optimizada y eficientizada la estructura de archivos físicos a través de la digitalización de los documentos.	Plan de digitalización finalizado.	1	Viceministro de Energía - Dirección de Proyectos Especiales.	TIC, COMPRAS, RECURSOS HUMANOS	1. Estructurar plan de digitalización.	20%	Informe del cronograma y esquema de la estructura del plan.	1	-	-	-	RD\$1,856,000.00
							2. Solicitar personal encargado de digitalizar.	20%	Solicitud de personal	-	1	-	-	
							3. Solicitar Compras de equipos y sistema de manejo de documentos.	20%	Solicitud de la compra de los equipos	-	-	-	1	
							4. Digitalizar todos los documentos del Viceministerio de Energía.	40%	Informe final de la digitalización de los documentos	-	-	-	1	

T.P

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Viceministerio de Energía

Eje Estratégico No. 3 END: Economía Sostenible, Integradora y Competitiva. * Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, Objetivo General No. 3.2 . END: Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.

Eje Estratégico No. 2 MEM: Transición energética y aprovechamiento de recursos endógenos.

Objetivo Estratégico No. 2.1 MEM: Impulsar la adopción de nuevas tecnologías que estimulen la transición energética gradual, a través de la diversificación en el uso de fuentes renovables de energía y aquellas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, la promoción de la eficiencia energética y el incentivo a la investigación, innovación y desarrollo y la resiliencia del sector energético.

Estrategia No. 2.1.1 MEM: Fomentar líneas de acción que permitan impulsar el suministro confiable de electricidad.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	3				10	
									Cronograma					
Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	E-M	A-J	J-S	O-D	Presupuesto
15. Proyecto fotovoltaico en el edificio del Ministerio de Energía y Minas.	2%	Aumentada la generación de energía fotovoltaica que es inyectada al edificio, reduciendo así los gastos por concepto de consumo de energía.	Informe emitido y TDR elaborados.	1	Viceministerio de Energía (VME).	-	1. Realizar levantamiento de los espacios técnicamente factibles y disponibles dentro del área de parques y sobre los edificios del Ministerio de Energía y Minas (MEMRD).	10%	Reporte, correos electrónicos.	1	-	-	-	RD\$16,184,925.00
							2. Elaborar diseños, análisis técnicos y simulaciones de los distintos arreglos fotovoltaicos a ser considerados.	10%	Reporte.	1	-	-	-	
							3. Elaborar cronograma de instalación.	10%	Cronograma de instalación.	-	1	-	-	
							4. Elaborar y entregar informe de estudio técnico y económico del proyecto solar fotovoltaico.	10%	Informe emitido.	-	1	-	-	
							5. Elaborar los términos de referencia (TDR) para base de licitación.	10%	TDR elaborados.	-	1	-	-	
							6. Construir sistema solar fotovoltaico.	50%	Sistema instalado.	-	-	1	1	

T.1

BAMP

MTV

ARA



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Viceministerio de Energía

Eje Estratégico No. 3 END: Economía Sostenible, Integradora y Competitiva. * Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, Objetivo General No. 3.2. END: Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.

Eje Estratégico No. 2 MEM: Transición energética y aprovechamiento de recursos endógenos.

Objetivo Estratégico No. 2.1 MEM: Impulsar la adopción de nuevas tecnologías que estimulen la transición energética gradual, a través de la diversificación en el uso de fuentes renovables de energía y aquellas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, la promoción de la eficiencia energética y al incentivo a la investigación, innovación y desarrollo y la resiliencia del sector energético.

Estrategia No. 2.1.1 MEM: Fomentar líneas de acción que permitan impulsar el suministro confiable de electricidad.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
									Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)
										E-M	A-J	J-S	O-D		
16. Estudios de generación distribuida con energía renovable	2%	Conocida la viabilidad técnica factible y aprovechable sobre proyectos de generación distribuidas en ubicaciones diversas del país.	Estudios realizados.	2	Viceministerio de Energía (VME).	Punta Catalina, VME, CNE, UAS D, Metro SD	1. Coordinar reunión entre representantes del MEMRD y las demás de las instituciones involucradas, a fin de informar y permitir la entrada del personal del MEMRD que estará realizando los levantamientos.	10%	Minuta de reuniones.	-	2	-	-	RD\$437,075.00	
							2. Realizar visitas de levantamiento; dimensionamiento de los proyectos de EERR y presupuestación de instalación.	50%	Reportes de levantamiento	-	-	2	-		
							3. Elaborar informe final del potencial de EERR, aprovechar. Presentar beneficios y costos asociados.	40%	Informe emitido.	-	-	-	2		
17. Elaboración de informes y reportes del SENI y el Mercado Eléctrico Mayorista.	1%	Identificados y mejorados los niveles de ejecución de metas/indicadores del sector eléctrico dominicano (Empresas Eléctricas Estatales, SENI).	Cantidad de reportes de evaluación del desempeño del sector eléctrico.	30	Viceministerio de Energía - Dirección de Gestión de Energía.	EDES, EGENID, ETED, OC, CNE, SIE	1. Elaborar informes operativos del SENI de corto plazo, y reportes comerciales del MEM.	40%	Informes emitidos.	1	3	3	3	RD\$81,090.00	
							2. Elaborar informes sobre los precios de combustible en los mercados internacionales.	40%	Informes emitidos.	1	3	3	3		
							3. Elaborar boletín de informativo de Generación y gestión de Energía.	20%	Boletines emitidos	1	3	3	3		

T.!

BAMIP
 MRM
 [Signature]
 XLD



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Viceministerio de Energía

Eje Estratégico No. 3 END: Economía Sostenible, Integradora y Competitiva. * Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible.

Objetivo General No. 3.2 . END: Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.

Eje Estratégico No. 2 MEM: Transición energética y aprovechamiento de recursos endógenos.

Objetivo Estratégico No. 2.1 MEM: Impulsar la adopción de nuevas tecnologías que estimulen la transición energética gradual, a través de la diversificación en el uso de fuentes renovables de energía y aquellas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, la promoción de la eficiencia energética y el incentivo a la investigación, innovación y desarrollo y la resiliencia del sector energético.

Estrategia No. 2.1.1 MEM: Fomentar líneas de acción que permitan impulsar el suministro confiable de electricidad.

1	2	3	4	5	6	7	8	9				10		
Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	E-M	A-J	J-S	O-D	Presupuesto
18. Seguimiento a la inyección de energía, participación y comportamiento de los proyectos de fuentes renovables en el SENI.	2%	Obtenidos los resultados de la participación y comportamiento de los proyectos de energía renovable dentro de la matriz energética.	Reportes realizados.	10	Viceministerio de Energía (VME).	VME	1. Elaborar reportes mensuales.	50%	Reportes.	1	3	3	2	RD\$90,225.00
							2. Elaborar reporte anual 2022.	50%	Reportes.	1	-	-	-	
19. Elaboración de informes y reportes del sector eléctrico.	1%	Identificados y mejorados los niveles de ejecución de metas/indicadores del sector eléctrico dominicano (Empresas Eléctricas Estatales, SENI).	Cantidad de reportes de evaluación del desempeño del sector emitidos.	30	Viceministerio de Energía (Dirección de Proyectos Especiales - Dpto. Balance y Reportes).	EDES, EGEHID, ETED, UERS, TIC, COMUNICACIONES, MEPYD, ONE, BC, MICM, OC, ONE, SIE	1. Elaborar Informe de Desempeño del Sector Eléctrico.	40%	Informes emitidos.	1	3	3	3	RD\$51,860.00
							2. Elaborar Informe de Gestión de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE).	40%	Informes emitidos.	1	3	3	3	
							3. Boletín de Distribución y Comercialización de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE).	20%	Boletines emitidos	1	3	3	3	

T.1

BAMP

MAN

A LU



PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Viceministerio de Energía

Eje Estratégico No. 3 END: Economía Sostenible, Integradora y Competitiva. * Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible.

Objetivo General No. 3.2 - END: Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.

Eje Estratégico No. 2 MEM: Transición energética y aprovechamiento de recursos endógenos.

Objetivo Estratégico No. 2.1 MEM: Impulsar la adopción de nuevas tecnologías que estimulen la transición energética gradual, a través de la diversificación en el uso de fuentes renovables de energía y aquellas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, la promoción de la eficiencia energética y el incentivo a la investigación, innovación y desarrollo y la resiliencia del sector energético.

Estrategia No. 2.1.1 MEM: Fomentar líneas de acción que permitan impulsar el suministro confiable de electricidad.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
									Cronograma				Presupuesto	
Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	E-M	A-J	J-S		O-D
20. Actualización del Plan de Expansión de Generación Eléctrica.	5%	Mejorada la calidad de la información a través de la actualización de los Planes de Expansión de los Sistemas del SENI.	Plan actualizado.	1	Viceministerio de Energía - Dirección de Energía Convencional - Dpto. Planificación y Control del Sistema.	Consejo Unificado - EDES - ETED - CNE - SIE - OC - Generadores - GIZ	1. Actualizar Lineamientos del Estudio conforme la política energética.	20%	Lineamientos y Objetivos del proyecto	-	1	-	-	RD\$0.00
							2. Realizar corridas preliminares de los Modelos de Optimización de los Escenarios de Expansión de la Generación Eléctrica.	40%	Reporte Preliminar.	-	-	1	-	
							3. Entregar y Presentar Estudio.	40%	Reporte final.	-	-	-	1	
									Total Recursos del MEM-RD - RD\$				RD\$44,019,457.25	
									Total Recursos del Cooperación - RD\$				79,826,008.00	
									RECURSOS TOTALES - RD\$				123,845,465.25	
100%														

Rafael Gómez
Viceministro de Energía, VME

Milly Peralta
Directora Proyectos Especiales, VME - Responsable Titular de los temas de Planificación

Anibal Mejía
Director de Energía Convencional, VME - Responsable Suplente de los temas de Planificación



Nivel de Aprobación

Anabelle Reynoso
Directora de Planificación y Desarrollo, DPyD

Tito Peña
Tito Peña

Director Administrativo, DA

Antonio Almonte Reynoso
Ministro de Energía y Minas



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética (VMAYEE)

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global".

Objetivo General No. 3.2 END: Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.

Eje Estratégico No. 2 MEM: Transición energética y aprovechamiento de recursos endógenos.

Objetivo Estratégico No. 2.1 MEM: Impulsar la adopción de las nuevas tecnologías que estimulen la transición energética gradual, a través de la diversificación en el uso de fuentes renovables de energía y aquellas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, la promoción de la eficiencia energética y el incentivo a la investigación, innovación y desarrollo y la resiliencia del sector energético.

Estrategia No. 2.1.2 MEM: Desarrollar, promover e implementar planes, líneas de acción y estándares sobre ahorro y eficiencia energética a través de prácticas del uso racional de la energía.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Cronograma				11 Presupuesto	
									E-M	A-J	J-S	O-D		
21. Congreso de eficiencia energética y Feria de ahorro de Energía 2023	18%	Mejorada la imagen institucional respecto al ahorro y la eficiencia energética	Eventos realizados	2	Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética (VMAYEE) - Dirección de Promoción del Uso Racional de la Energía	Público en general, Dirección Administrativa Financiera (DAF) y Dirección de Comunicaciones (DC).	1. Elaborar la propuesta del evento	20%	Informe propuesta del evento	1	0	1	0	RD\$1,836,800.00
							2. Coordinar y ejecutar el evento.	60%	Listado de participantes y/o imágenes del evento	1	0	0	1	
							3. Difundir el evento a través de la red social de los MEM y Intranet	20%	Evidencias de difusión	1	0	0	1	
22. Campaña publicitaria y educativa sobre el uso racional de la energía	15%	Mejorada la difusión sobre uso racional de la energía a las diferentes segmentaciones de la nación	Cantidad de actividades realizadas.	53	Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética (VMAYEE) - Dirección de Promoción del Uso Racional de la Energía	Dirección Administrativa Financiera (DAF), Dirección de Comunicaciones (DC).	1. Impartir charlas motivacionales de sensibilización en el uso racional de la energía a instituciones públicas y privadas	25%	Lista de participantes y/o fotos del evento.	12	12	12	12	RD\$4,441,180.00
							2. Impartir charla educativa sobre eficiencia energética a los comercios mayoristas y minoristas.	20%	Lista de participantes y/o fotos del evento.	0	0	0	2	
							3. Realizar campamento de verano 2023.	20%	Lista de participantes y/o fotos del evento.	0	0	1	0	
							4. Fortalecer las capacidades de los colaboradores de la Dirección de Promoción del Uso Racional de la Energía.	5%	Certificado de formación.	0	1	0	1	

Handwritten signatures and initials:
 OR
 ME
 W.V.
 T.J.
 YP
 MAS
 AA



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética (VMAyEE)

Eje Estratégico No. 3 END: Economía Sostenible, Integradora y Competitiva. "Una economía territorial y sectoralmente 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global".

Objetivo General No. 3.2 END: Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.

Eje Estratégico No. 2 MEM: Transición energética y aprovechamiento de recursos endógenos.

Objetivo Estratégico No. 2.1 MEM: Impulsar la adopción de las nuevas tecnologías que estimulen la transición energética gradual, a través de la diversificación en el uso de fuentes renovables de energía y aquellas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, la promoción de la eficiencia energética y el incentivo a la investigación, innovación y desarrollo y la resiliencia del sector energético.

Estrategia No. 2.1.2 MEM: Desarrollar, promover e implementar planes, líneas de acción y estándares sobre ahorro y eficiencia energética a través de prácticas del uso racional de la energía.

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
Cont.- 22.Campaña publicitaria y educativa sobre el uso racional de la energía	-	Mejorada la difusión sobre uso racional de la energía a las diferentes segmentaciones de la nación	Cantidad de actividades realizadas.	-	VMAyEE - Dirección de Promoción del Uso Racional de la Energía	Dirección Administrativa Financiera (DAF), Dirección de Comunicaciones (DC).	5. Divulgar y promocionar la campaña sobre el uso racional de la energía.	5%	Captura de la divulgación en medios digitales.	1	1	1	1	-
							5. Realizar promoción de cocinas limpias.	5%	Captura de la divulgación en medios digitales.	0	1	1	1	
23. Cocinas limpias y estufas mejoradas (Clean cooking)	13%	Mejorada la salud de las personas que utilizan leña en sus hogares y reducida la contaminación al medio ambiente.	Cantidad de personas impactadas	1,000	Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética (VMAyEE) - Dirección de Energía Renovable	Dirección de Políticas, Ahorro y Eficiencia Energética	1. Realizar levantamiento de información requerida para estudio.	35%	Informe con informaciones.	1	0	0	0	RD\$6,471,240.00
							2. Elaborar borrador para la estrategia y/o políticas de un plan piloto para implementar cocinas limpias.	30%	Borrador preliminar.	0	1	0	0	
							3. Realizar operativos para equipamientos de hogares en zonas rurales.	20%	Reporte de Zonas visitadas.	0	0	1	0	
							4. Elaborar informe final.	15%	Informe final.	0	0	0	1	
24. Impulsar actividades educativas y recreativas en el Parque Temático de Energía Renovable (PTER)	10%	Incrementada la cantidad de habitantes impactados sobre las distintas fuentes de generación de energía, el ahorro y la eficiencia energética.	Cantidad de actividades realizadas.	40	Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética (VMAyEE) - Dirección de promoción y uso racional de energía.	Público en general y Dirección de comunicaciones (DC)	1. Ejecutar mantenimiento y operación del PTER.	20%	Reporte de mantenimiento y evidencias.	2	3	2	2	RD\$4,754,148.56
							2. Realizar actividades educativas, culturales y recreativas.	20%	Formulario de solicitud de participación y evidencias.	10	11	9	10	
							3. Realizar concurso de Murales.	15%	Formulario de solicitud de inscripción, lista de participantes y evidencias.	1	0	0	0	

T.1
W.V.
UR
Y.P.
M.D.S.
A.A.S.



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética (VMAyEE)

Eje Estratégico No. 3 END: Economía Sostenible, Integradora y Competitiva. * Una economía territorial y seccionalmente 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global*.

Objetivo General No. 3.2 END: Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.

Eje Estratégico No. 2 MEM: Transición energética y aprovechamiento de recursos endógenos.

Objetivo Estratégico No. 2.1 MEM: Impulsar la adopción de las nuevas tecnologías que estimulan la transición energética gradual, a través de la diversificación en el uso de fuentes renovables de energía y aquellas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, la promoción de la eficiencia energética y el incentivo a la investigación, innovación y desarrollo y la resiliencia del sector energético.

Estrategia No. 2.1.2 MEM: Desarrollar, promover e implementar planes, líneas de acción y estándares sobre ahorro y eficiencia energética a través de prácticas del uso racional de la energía.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	
									Cronograma					
Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	E-M	A-J	J-S	O-D	Presupuesto
Cont.- 24. Impulsar actividades educativas y recreativas en el Parque Temático de Energía Renovable (PTER)	-	Incrementada la cantidad de habitantes impactados sobre las distintas fuentes de generación de energía, el ahorro y la eficiencia energética.	Cantidad de actividades realizadas.	-	Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética (VMAyEE) - Dirección de promoción y uso racional de energía.	Público en general y Dirección de comunicaciones (DC)	4. Realizar Feria Científica.	15%	Formulario de solicitud de inscripción, lista de participantes y evidencias.	0	1	0	0	-
							5. Realizar actividades para incentivar el cuidado del medio ambiente.	15%	Lista de participantes y evidencias	0	0	1	1	
							6. Divulgar actividades y/o eventos a través de las redes sociales.	16%	Captura de la divulgación en las redes sociales.	3	3	2	3	
25. Certificación y Formación de Gestores Energéticos.	8%	Incrementada la cantidad de profesionales formados en gestión de la energía.	Cantidad de talleres realizados.	3	Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética (VMAyEE) - Dirección de Promoción del Uso Racional de la Energía	Dirección Administrativa Financiera (DAF), Dirección de Comunicaciones, Instituto Dominicano para la Calidad. (INDOCAL).	1. Realizar los talleres de formación de los gestores energéticos dirigidos a instituciones públicas.	35%	Lista de participantes.	0	2	0	0	RD\$507,060.00
							2. Realizar solicitud del desarrollo de esquema para la certificación de los gestores energético.	20%	Carta de solicitud.	1	0	0	0	
							3. Conformar el comité del Esquema para la certificación de los gestores energético.	15%	Acta constitutiva del comité.	0	0	1	0	
							4. Desarrollar el esquema para la certificación de los gestores energético.	30%	Borrador del informe del esquema de certificación de gestores energéticos	0	0	0	1	

T.1

 MR
 W.S.
 YP
 MRS
 AM



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética (VMAyEE)

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global".

Objetivo General No. 3.2 END: Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.

Eje Estratégico No. 2 MEM: Transición energética y aprovechamiento de recursos endógenos.

Objetivo Estratégico No. 2.1 MEM: Impulsar la adopción de las nuevas tecnologías que estimulen la transición energética gradual, a través de la diversificación en el uso de fuentes renovables de energía y aquellas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, la promoción de la eficiencia energética y el incentivo a la investigación, innovación y desarrollo y la resiliencia del sector energético.

Estrategia No. 2.1.2 MEM: Desarrollar, promover e implementar planes, líneas de acción y estándares sobre ahorro y eficiencia energética a través de prácticas del uso racional de la energía.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12
										Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	
26. Campaña de promoción y socialización del desarrollo de las Energías Renovables.	7%	Mejoras las condiciones para promover y apoyar el desarrollo de las ER's	Cantidad de consultorias y estudios realizados.	2	Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética (VMAyEE) - Dirección de Energías Renovables	MEMRD, GIZ	1. Planificar y diseñar las actividades del año actual.	30%	Plan elaborado	1	0	0	0	Cooperación Inter. (GIZ): RD\$ 1,427,725.00 MEMRD: RD\$171,350.00
							2. Dar acompañamiento a los consultores.	40%	Reporte, minuta, correo.	0	1	1	0	
							3. Entregar informes.	30%	Informes revisados.	0	0	1	1	
27. Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales.	6%	Redució el consumo energético en las Instituciones Gubernamentales seleccionadas.	Cantidad de auditorías realizadas.	3	Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética (VMAyEE) - Dirección de Políticas de Ahorro y Eficiencia Energética.	Instituciones Gubernamentales seleccionadas.	1. Hacer levantamiento de información requerida.	35%	Hoja de cálculo con la información recopilada.	1	1	1	0	RD\$3,770,855.00
							2. Elaborar informe preliminar.	35%	Informe preliminar.	0	1	1	1	
							3. Elaborar informe final.	30%	Informe final.	0	0	1	2	
28. Monitoreo del consumo (kwh) en Instituciones Gubernamentales.	5%	Mejora la administración de los recursos energéticos en Instituciones Gubernamentales.	Registros reportados (facturas recibidas)	4	Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética (VMAyEE) - Dirección de Políticas de Ahorro y Eficiencia Energética.	Instituciones Gubernamentales seleccionadas.	1. Elaborar documentos de justificación de selección.	35%	Documento Elaborado.	1	0	0	0	RD\$433,015.43
							2. Solicitar documentación a la Institución, que demuestre la variación en su consumo trimestralmente.	45%	Correos electrónicos dirigidos a la Institución.	1	1	1	1	
							3. Revisar trimestralmente las facturas (KWH).	20%	Facturas recibidas.	1	1	1	1	

T.P
OR
W.V.
MR
ypp
ndls
AAA



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética (VMAyEE)

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global".

Objetivo General No. 3.2 END: Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.

Eje Estratégico No. 2 MEM: Transición energética y aprovechamiento de recursos endógenos.

Objetivo Estratégico No. 2.1 MEM: Impulsar la adopción de las nuevas tecnologías que estimulen la transición energética gradual, a través de la diversificación en el uso de fuentes renovables de energía y aquellas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, la promoción de la eficiencia energética y el incentivo a la investigación, innovación y desarrollo y la resiliencia del sector energético.

Estrategia No. 2.1.2 MEM: Desarrollar, promover e implementar planes, líneas de acción y estándares sobre ahorro y eficiencia energética a través de prácticas del uso racional de la energía.

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronogramas				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
29. Capacitación y fortalecimiento de la Dirección de Energías Renovables.	4%	Mejoradas las competencias de los colaboradores.	Cantidad de capacitaciones	4	Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética (VMAyEE) - Dirección de Energías Renovables	MEMRD, GIZ, CNE, ETED, SIE	1. Diseñar plan de capacitación.	10%	Plan diseñado	1	0	1	0	Cooperación Inter. (GIZ): RD\$ 1,142,180.00 MEMRD: RD\$484,600.00
							2. Acompañar en la contratación de los cursos de capacitación.	30%	Solicitud de contratación, Minuta, correo.	1	0	1	0	
							3. Participar en los cursos de capacitación.	40%	Minuta, correo, Lista de asistencia	0	1	0	1	
							4. Obtener certificados de capacitación.	20%	Certificados de participación	0	2	0	2	
30. Integración de energías Renovables	4%	Mejoradas las condiciones para la integración de las ER's al SENI.	Cantidad de consultorías y estudios realizados	2	Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética (VMAyEE) - Dirección de Energías Renovables	MEMRD, CNE, GIZ, ETED, SIE	1. Planificar y diseñar las actividades del año actual.	30%	Plan elaborado.	1	0	0	0	Cooperación Inter. (GIZ): RD\$ 1,142,180.00 MEMRD: RD\$272,350.00
							2. Dar acompañamiento a los consultores.	40%	Reporte, minuta, correo.	0	1	1	0	
							3. Entregar informes	30%	Informes revisados.	0	0	1	1	
31. Borrador para el Programa de Eficiencia Energética a nivel Nacional.	3%	Mejorada la Eficiencia Energética a través de los lineamientos planteados en el borrador.	Borrador de mejora de la Eficiencia Energética.	1	Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética (VMAyEE) - Dirección de Políticas de Ahorro y Eficiencia Energética.	MEMRD	1. Realizar reuniones de revisión.	20%	Acta de Reunión y/o lista de participantes.	2	2	2	0	RD\$1,211,362.00
							2. Realizar mesa de trabajo.	20%	Lista de asistentes a la reunión.	0	0	1	0	
							3. Elaborar el borrador Programa de Eficiencia Energética.	60%	Borrador revisado con partes interesadas del MEMRD.	0	0	0	1	

T.1

 YP
 MDS
 W. L.
 UP
 AAA

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética (VMAyEE)

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aproveche y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global".

Objetivo General No. 3.2 END: Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.

Eje Estratégico No. 2 MEM: Transición energética y aprovechamiento de recursos endógenos.

Objetivo Estratégico No. 2.1 MEM: Impulsar la adopción de las nuevas tecnologías que estimulen la transición energética gradual, a través de la diversificación en el uso de fuentes renovables de energía y aquellas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, la promoción de la eficiencia energética y el incentivo a la investigación, innovación y desarrollo y la resiliencia del sector energético.

Estrategia No. 2.1.2 MEM: Desarrollar, promover e implementar planes, líneas de acción y estándares sobre ahorro y eficiencia energética a través de prácticas del uso racional de la energía.

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
32. Capacitaciones en Políticas de Ahorro y Eficiencia Energética.	2%	Mejorados los conocimientos de los colaboradores.	Cantidad de colaboradores capacitados	3	Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética (VMAyEE) - Dirección de Políticas, Ahorro y Eficiencia Energética	Dirección de Políticas, Ahorro y Eficiencia Energética	1. Realizar levantamiento de información requerida.	20%	Elaboración de informes	1	0	0	0	RD\$120,510.00
							2. Seleccionar cursos	20%	Correos con solicitud de información e inscripción a cursos.	1	1	0	0	
							3. Realizar los cursos.	20%	Certificados de participación	0	0	1	1	
33. Marco Regulatorio de Generación Distribuida.	2%	Mejorado el marco regulatorio para la Generación Distribuida.	Cantidad de consultorías y estudios realizados.	1	Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética (VMAyEE) - Dirección de Energías Renovables	MEM, CNE, SIE, GIZ, EDE's	1. Planificar y diseñar las actividades del año actual.	30%	Plan elaborado.	1	0	0	0	Cooperación Inter. (GIZ): RD\$ 1,142,180.00 MEMRD: RD\$201,850.00
							2. Dar acompañamiento a los consultores.	40%	Reporte, minuta, correo.	0	1	1	0	
							3. Entregar informes	30%	Informes revisados.	0	0	1	1	
34. Marco Regulatorio de Movilidad eléctrica.	1%	Elaborado el marco regulatorio para la Movilidad Eléctrica.	Cantidad de consultorías y estudios realizados	1	Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética (VMAyEE) - Dirección de Energías Renovables	MEMRD, CNE, SIE, GIZ, EDE's	1. Planificar y diseñar las actividades del año actual.	30%	Plan elaborado.	1	0	0	0	Cooperación Inter. (GIZ): RD\$1,713,270.00 MEMRD: RD\$183,240.00
							2. Dar acompañamiento a los consultores.	40%	Reporte, minuta, correo.	0	1	1	0	
							3. Entregar informes.	30%	Informes revisados.	0	0	1	1	

T.1
OK
MR
MR
AAA



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética (VMAyEE)

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global".

Objetivo General No. 3.2 END: Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.

Eje Estratégico No. 2 MEM: Transición energética y aprovechamiento de recursos endógenos.

Objetivo Estratégico No. 2.1 MEM: Impulsar la adopción de las nuevas tecnologías que estimulen la transición energética gradual, a través de la diversificación en el uso de fuentes renovables de energía y aquellas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero; la promoción de la eficiencia energética y el incentivo a la investigación, innovación y desarrollo y la resiliencia del sector energético.

Estrategia No. 2.1.2 MEM: Desarrollar, promover e implementar planes, líneas de acción y estándares sobre ahorro y eficiencia energética a través de prácticas del uso racional de la energía.

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
35. Cooperación Triangular: Cuba-Alemania-República Dominicana	2%	Mejorado el marco regulatorio para el desarrollo y aplicación de soluciones resilientes, ágiles, sostenibles y replicables para la recuperación verde.	Cantidad de consultorías y estudios realizados	2	Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética (VMAyEE) - Dirección de Energías Renovables.	MEMRD, MEPYD, GIZ, Gobierno de Cuba.	1. Planificar y diseñar las actividades del año actual.	30%	Plan elaborado	1	0	0	0	Cooperación Inter. (GIZ): RD\$1,713,270.00 MEMRD: RD\$259,070.00
							2. Dar acompañamiento a los consultores.	40%	Reporte, minuta, correo	0	1	1	0	
							3. Entregar informes	30%	Informes revisados	0	0	1	1	
									Total Recursos del MEM-RD - RD\$				25,118,610.99	
									Total Recursos del Cooperación - RD\$				8,280,825.00	
									RECURSOS TOTALES - RD\$				33,399,435.99	
100%														


Alfonso Rodríguez Tejada
Viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética, VMAyEE


Willy Vila Tineo
Director de Políticas de Ahorro y Eficiencia Energética, VMAyEE


Yashley Peña
Secretaría Ejecutiva, VMAyEE - Representante Suplente de los temas de Planificación


Magdelín Ramírez Sánchez
Directora de Promoción del Uso Racional de la Energía, VMAyEE


Micozoty De los Santos
Asistente del viceministro, VMAyEE - Representante Titular de los temas de Planificación



Nivel de Aprobación

Adelfo Raynoso Adolphus
Directora de Planificación y Desarrollo, DPyD


Tino Peña
Director Administrativo, DA


Adelfo Raynoso Adolphus
Ministro de Energía y Minas



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
 Viceministerio ENERGÍA NUCLEAR

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global".

Objetivo General No. 3.3 END: Competitividad e Innovación en un Ambiente Favorable a la Cooperación y Responsabilidad Social.:

Eje Estratégico No. 4 MEM: Promoción del uso pacífico de las aplicaciones nucleares.:

Objetivo Estratégico No. 4.1 MEM: Fortalecer la seguridad radiológica y física, así como ampliar la conciencia y promoción de las aplicaciones de la tecnología nuclear con fines pacíficos, asegurando el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales.:

Estrategia No. 4.1.1 MEM: Desarrollar líneas de acción que permitan fortalecer la seguridad y protección radiológica, así como ampliar la cobertura de las aplicaciones de tecnología nuclear con fines pacíficos.:

1 Producto (s)	2 %	3 Resultado (s)	4 Indicador (es)	5 Meta	6 Unidad Responsable	7 Involucrado (s)	8 Actividad (es)	9 %	10 Medio (s) de Verificación	11 Cronograma				12 Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
36. Establecimiento de un Laboratorio Secundario de calibraciones Dosimetrías (Fase II)	20%	Fortalecida la Estructura en Protección radiológica ocupacional	Laboratorio Establecido	1	Dirección de promoción y difusión de la energía nuclear	Todas las unidades del VEN, CNE, UASD, INCART, IOHP	1. Informe estatus del proyecto	5%	Informe	1	-	-	-	19,297,400
							2. Solicitud Misión de experto revisión diseño	10%	Solicitud de misión	-	1	-	-	
							3. Solicitud visita científica	15%	solicitud de visita	-	1	-	-	
							4. Licitación demolición y bota, estudio de suelo	20%	solicitud de requerimiento	1	-	-	-	
							5. Licitación elaboración de planos, cálculo estructural, diseño eléctrico, sanitario, permisiología pertinente y presupuesto	25%	solicitud de requerimiento	1	-	-	-	
							6. Licitación construcción según diseño	25%	Solicitud de requerimiento	-	1	-	-	

Handwritten signatures and initials:
 ell
 OR
 JL
 KKA
 T.P



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
 Viceministerio ENERGIA NUCLEAR

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global".

Objetivo General No. 3.3 END: Competitividad e Innovación en un Ambiente Favorable a la Cooperación y Responsabilidad Social.:

Eje Estratégico No. 4 MEM: Promoción del uso pacífico de las aplicaciones nucleares.:

Objetivo Estratégico No. 4.1 MEM: Fortalecer la seguridad radiológica y física, así como ampliar la conciencia y promoción de las aplicaciones de la tecnología nuclear con fines pacíficos, asegurando el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales.:

Estrategia No. 4.1.1 MEM: Desarrollar líneas de acción que permitan fortalecer la seguridad y protección radiológica, así como ampliar la cobertura de las aplicaciones de tecnología nuclear con fines pacíficos.:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
									Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)
											E-M	A-J	J-S	O-D	
37. Promoción y difusión del uso pacífico de la tecnología nuclear	15%	Incrementado el conocimiento acerca de los usos cotidianos y pacíficos de la tecnología nuclear	Charlas, talleres y cursos realizados. Material informativo didáctico elaborado	4	Dirección de promoción y difusión de la energía nuclear	Todas las unidades del VEN, dirección de comunicaciones, RRHH	1. Elaborar material informativo que promueva el uso pacífico de la tecnología nuclear	25%	Correo electrónico (de solicitud de publicación)	3	3	3	3	RD\$2,391,600.00	
							2. Realizar charlas, cursos, talleres, acerca de los beneficios de la tecnología nuclear	25%	Minuta, Lista de participantes, Informe	1	3	3	5		
							3. Participación en eventos regionales virtuales/presenciales	25%	Informe de participación	1	1	1	1		
							4. Promover acuerdos interinstitucionales	25%	Borrador de acuerdo	-	1	-	-		
38. Fortalecimiento de la cooperación regional para el desarrollo de proyectos que promuevan la aplicación de la tecnología nuclear	15%	Incrementado el número de actividades que fomenten el desarrollo de programas de integración regional	Cantidad de actividades coordinadas	1	Dirección de promoción y difusión de la energía nuclear	Todas las unidades del VEN, dirección de comunicaciones, RRHH	1. Solicitud desembolso para amortización deuda cooperación técnica	25%	Correo electrónico / comunicación	-	-	1	-	RD\$34,177,800	
							2. Contribución proyectos nacionales	25%	Correo electrónico / comunicación	1	-	-	-		
							3. Solicitud Realización de eventos nacionales/regionales	25%	Correo electrónico / comunicación (Intención de realización de evento)	-	-	1	-		
							4. Contribución de cooperación Técnica	25%	Correo electrónico / comunicación	-	-	1	-		

Handwritten notes and signatures:
 eip
 OR
 W
 ANS
 T.P



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
 Viceministerio ENERGIA NUCLEAR

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global".

Objetivo General No. 3.3 END: Competitividad e Innovación en un Ambiente Favorable a la Cooperación y Responsabilidad Social.:

Eje Estratégico No. 4 MEM: Promoción del uso pacífico de las aplicaciones nucleares.:

Objetivo Estratégico No. 4.1 MEM: Fortalecer la seguridad radiológica y física, así como ampliar la conciencia y promoción de las aplicaciones de la tecnología nuclear con fines pacíficos, asegurando el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales.:

Estrategia No. 4.1.1 MEM: Desarrollar líneas de acción que permitan fortalecer la seguridad y protección radiológica, así como ampliar la cobertura de las aplicaciones de tecnología nuclear con fines pacíficos.:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
									Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)
											E-M	A-J	J-S	O-D	
39. Supervisiones a las instalaciones que utilicen fuentes radiactivas o equipos generadores de radiación	15%	Incrementado el número de supervisiones y actividades de promoción en instituciones para el cumplimiento de las normas de protección radiológica	Informes emitidos		Dirección de promoción y difusión de la energía nuclear	Todas las unidades del VEN	1. Visitas técnicas	25%	Acta de Visita	2	3	5	5	310,100.00	
							2. Documentar Hallazgos	25%	Informe de hallazgos	2	3	5	5		
							3. Documentar Recomendaciones	25%	Informe de recomendaciones	2	3	5	5		
							4. Informe Final	25%	Informe final	2	3	5	5		
40. Adquisición de equipos para supervisión de instalaciones que utilicen prácticas asociadas a radiación ionizante	15%	Eficientizado el proceso de supervisiones	Equipo adquirido	1	Dirección de promoción y difusión de la energía nuclear	Todas las unidades del VEN	1. de equipos actuales	40%	Informe	1	-	-	-	RD\$1,025,800.00	
							2. Adquisición de equipo para supervisión	35%	Solicitud Compra	-	1	-	-		
							3. Realización de mediciones	25%	foto de medición	-	-	-	1		

Handwritten signatures and initials:
 EJP
 OR
 JH
 VZ
 ARS
 T.P



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
 Viceministerio ENERGIA NUCLEAR

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global".

Objetivo General No. 3.3 END: Competitividad e Innovación en un Ambiente Favorable a la Cooperación y Responsabilidad Social.:

Eje Estratégico No. 4 MEM: Promoción del uso pacifico de las aplicaciones nucleares.:

Objetivo Estratégico No. 4.1 MEM: Fortalecer la seguridad radiológica y física, así como ampliar la conciencia y promoción de las aplicaciones de la tecnología nuclear con fines pacíficos, asegurando el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales.:

Estrategia No. 4.1.1 MEM: Desarrollar líneas de acción que permitan fortalecer la seguridad y protección radiológica, así como ampliar la cobertura de las aplicaciones de tecnología nuclear con fines pacíficos.:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
									Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%
												E-M	A-J	J-S	O-D		
41. Establecimiento y mejora del marco jurídico nacional	10%	Elaborado borrador de ley sobre radiaciones ionizantes y normativa actualizada	Borrador de ley	1	Dirección de promoción y difusión de la energía nuclear	Todas las unidades del VEN, Dirección Jurídica, Dirección de comunicaciones, CNE	1. Elaborar Documento base de ley	20%	Informe	-	1	-	-				RD\$6,206,530
							2. Realizar reuniones sobre documento base de ley	10%	Minuta de reunion	1	1	1	-				
							3. Elaborar observaciones al documento base de ley	10%	Informe de observaciones	-	-	1	-				
							4. Solicitar asesoría técnica	10%	Solicitud de asesoría	-	1	-	-				
							5. Borrador final de ley	10%	Borrador final	-	-	-	1				
							6. Revisión de las normativas internacionales vigentes para personal ocupacionalmente expuesto y público general	10%	Informe sobre los hallazgos	-	1	-	-				
							7. Reuniones de discusión con sectores involucrados	10%	Listado de asistencia y/o minutas	-	1	1	-				
							8. Borrador elaborado del documento actualizado de la norma	10%	Borrador documento consensuado	-	-	-	1				
							9. Entrega de documento actualizado a las autoridades correspondiente.	10%	Acuse de recibo de documento entregado.	-	-	-	1				

Handwritten signatures and initials:
 ERP
 R
 J
 V
 J.P.



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
 Viceministerio ENERGÍA NUCLEAR

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global".

Objetivo General No. 3.3 END: Competitividad e Innovación en un Ambiente Favorable a la Cooperación y Responsabilidad Social.:

Eje Estratégico No. 4 MEM: Promoción del uso pacífico de las aplicaciones nucleares.:

Objetivo Estratégico No. 4.1 MEM: Fortalecer la seguridad radiológica y física, así como ampliar la conciencia y promoción de las aplicaciones de la tecnología nuclear con fines pacíficos, asegurando el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales.:

Estrategia No. 4.1.1 MEM: Desarrollar líneas de acción que permitan fortalecer la seguridad y protección radiológica, así como ampliar la cobertura de las aplicaciones de tecnología nuclear con fines pacíficos.:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9				10	
									Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)		Meta
42. Fomento del Desarrollo de las aplicaciones médica de la energía nuclear.	5%	Capacitado el personal que utiliza tecnología nuclear en el sector salud. Diseño de guías para mejorar las aplicaciones nucleares	Personal de salud fortalecido.	1	VM de Energía Nuclear - Dirección de Políticas y servicios Nucleares	CNE, Ministerio de Agricultura, Sector Industrial, MOPC, Ministerio de Salud Pública.	1. Diseñar guías y protocolos para el uso del PET-CT	20%	Guía	0	1	0	0	452,500.00
							2. Reporte de proyecto DOM6012	30%	Informe	1	0	0	1	
							3. Elaborar material de comunicación.	20%	Artículo web o video	0	0	1	0	
							4. Revisar con experto guía diseñada	10%	Guía revisada	0	0	0	1	
							5. Elaborar documento base.	5%	Documento base	0	0	1	0	
							6. Realizar reuniones de revisión interinstitucionales.	5%	Minutas y/o lista de asistencia	2	1	1	0	

Handwritten signatures and initials:
 elp
 OR
 vl
 ARA
 T.C



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
 Viceministerio ENERGÍA NUCLEAR

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global".

Objetivo General No. 3.3 END: Competitividad e Innovación en un Ambiente Favorable a la Cooperación y Responsabilidad Social.:

Eje Estratégico No. 4 MEM: Promoción del uso pacífico de las aplicaciones nucleares.:

Objetivo Estratégico No. 4.1 MEM: Fortalecer la seguridad radiológica y física, así como ampliar la conciencia y promoción de las aplicaciones de la tecnología nuclear con fines pacíficos, asegurando el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales.:

Estrategia No. 4.1.1 MEM: Desarrollar líneas de acción que permitan fortalecer la seguridad y protección radiológica, así como ampliar la cobertura de las aplicaciones de tecnología nuclear con fines pacíficos.:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
									Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable
										E-M	A-J	J-S	O-D	
CONT. 42. Fomento del Desarrollo de las aplicaciones médica de la energía nuclear.	-	Capacitado el personal que utiliza tecnología nuclear en el sector salud. Diseño de guías para mejorar las aplicaciones	Personal de salud fortalecido.	-	VM de Energía Nuclear - Dirección de Políticas y servicios Nucleares	CNE, Ministerio de Agricultura, Sector Industrial, MOPC, Ministerio de Salud Pública.	7. Aplicar las observaciones y ajustar el documento final.	5%	Versión final de documento	0	0	0	1	
							8. Remitir borrador de anteproyecto.	5%	Comunicación de remisión al ministro.	0	0	0	1	
										Total Recursos del MEM-RD - RD\$				62,861,630.00
										Total Recursos del Cooperación - RD\$				-
										RECURSOS TOTALES - RD\$				-
										US\$/RD\$				RD\$57.00


 Alfonso Rodríguez Tejada
 Viceministro de ENERGÍA NUCLEAR


 Edith Paulino Pérez
 Directora de Difusión y Proyectos, VMEN

Nivel de Aprobación

 Anabella Reynoso Adolphus
 Directora de Planificación y Desarrollo, DPyD


 Jorge Gómez Nuñez
 Enc. de Protección Radiológica, VMEN - Representante Titular de los temas de Planificación


 Víctor Linardo
 Enc. de Información de Seguridad Radiológica, VMEN - Representante suplente de los temas de Planificación


 Tasso Peña
 Director Administrativo


 Ing. Anabella Almonte Reynoso
 Ministro





**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Viceministerio de Hidrocarburos (VMI)**

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global".

Objetivo General No. 3.2 END: Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.

Eje Estratégico No. 2 MEM: Transición energética y aprovechamiento de recursos endógenos.

Objetivo Estratégico No. 2.3 MEM: Promover las actividades de exploración y explotación petrolera.

Estrategia No. 2.3.1 MEM: Impulsar la promoción, exploración, explotación, fiscalización y consumo sostenible de los hidrocarburos y asegurar el abastecimiento del petróleo y sus derivados, gas natural y otros combustibles alternativos.

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
43. Administración de contrato petrolero bloque SP2-Apache	20%	Incrementada la transparencia y el nivel de conocimiento sobre la administración del contrato del bloque SP2 - Apache y las actividades relacionadas al mismo.	Contrato firmado	1	Viceministerio de Hidrocarburos (VMI) - Dirección de Exploración y Producción de Hidrocarburos.	Todas las unidades del MEM.	1. Realizar reunión de revisión de informe trimestral de avances.	100%	Informe de avances	1	1	1	1	RD\$8,000,000.00
44. Consultoría para trabajos de planificación, promoción y lanzamiento de la 2da. ronda petrolera para el otorgamiento de derechos de exploración y producción de hidrocarburos en la República Dominicana.	10%	Incrementada la participación de empresas en la 2da ronda petrolera, a través del soporte promocional, de organización y de toma de decisión en los procesos competitivos de planificación, promoción, lanzamiento, ejecución y finalización.	Contrato firmado	1	Viceministerio de Hidrocarburos (VMI) - Dirección de Exploración y Producción de Hidrocarburos.	Todas las unidades del MEM	1. Realizar reunión de revisión de informe trimestral de avances.	100%	Informe de avances	1	1	1	1	RD\$10,000,000.00

A.26
T.1
N.D



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Viceministerio de Hidrocarburos (VMH)

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global".

Objetivo General No. 3.2 END: Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.

Eje Estratégico No. 2 MEM: Transición energética y aprovechamiento de recursos endógenos.

Objetivo Estratégico No. 2.3 MEM: Promover las actividades de exploración y explotación petrolera.

Estrategia No. 2.3.1 MEM: Impulsar la promoción, exploración, explotación, fiscalización y consumo sostenible de los hidrocarburos y asegurar el abastecimiento del petróleo y sus derivados, gas natural y otros combustibles alternativos.

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
45. Promoción de 2da. ronda petrolera para el otorgamiento de derechos de exploración y producción de hidrocarburos en la República Dominicana.	5%	Incrementada la participación del MEM en eventos de promoción de inversión en el país	Informes de fiscalización emitidos	1	Viceministerio de Hidrocarburos (VMH) - Dirección de Exploración y Producción de Hidrocarburos.	Todas las unidades del MEM	1. Realizar reunión de revisión de informe trimestral de avances.	100%	Informe de avances	1	1	1	1	RD\$12,000,000.00
46. Estudio geofísico para la adquisición, procesamiento e interpretación de líneas sísmicas 2D de alta definición costa afuera.	20%	Incrementada la información de las cuencas sedimentarias con potencial de explotación de hidrocarburos	Reporte de datos de líneas sísmicas adquiridos	1	Viceministerio de Hidrocarburos (VMH) - Dirección de Exploración y Producción de Hidrocarburos.	Todas las unidades del MEM, MIMARENA, Empresas de adquisición y procesamiento de líneas sísmicas.	1. Realizar reunión de revisión de informe trimestral de avances.	100%	Informe de avances	1	1	1	1	RD\$100,000,000.00
47. Fiscalización de Importaciones e Inventarios de Hidrocarburos en Terminales y Grandes Consumidores.	16%	Incrementada la transparencia en las actividades del subsector hidrocarburos.	Informes de fiscalización emitidos	2	Viceministerio de Hidrocarburos (VMH) - Dirección de Regulación, Importación y Usos de Hidrocarburos.	Todas las unidades del MEM, Importadores de HC, Refinería, Terminales de Almacenamiento, Gasoductos y Oleoductos	1. Realización de visitas técnicas de supervisión de infraestructuras de hidrocarburos.	60%	Informes de visitas	1	1	1	1	RD\$250,000.00
							2. Elaborar informes de fiscalización	40%	Informes de fiscalización	1	1	1	1	

T.P.
A.M.
N.D.



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Viceministerio de Hidrocarburos (VMH)

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global".

Objetivo General No. 3.2 END: Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.

Eje Estratégico No. 2 MEM: Transición energética y aprovechamiento de recursos endógenos.

Objetivo Estratégico No. 2.3 MEM: Promover las actividades de exploración y explotación petrolera.

Estrategia No. 2.3.1 MEM: Impulsar la promoción, exploración, explotación, fiscalización y consumo sostenible de los hidrocarburos y asegurar el abastecimiento del petróleo y sus derivados, gas natural y otros combustibles alternativos.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	
									Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)		Meta
										E-M	A-J	J-S	O-D	
48. Continuación de campaña de Análisis Geoquímico en Cuencas Sedimentarias terrestres y lugares con emanaciones naturales.	15%	Aumentado el aporte de información en cuencas sedimentarias con potencial para explotación de hidrocarburos.	Reporte de datos geoquímicos de las cuencas terrestres obtenidos.	1	Viceministerio de Hidrocarburos (VMH) - Dirección de Exploración y Producción de Hidrocarburos.	Todas las unidades del MEM, SGN y empresas con laboratorios de geoquímica	1. Realizar reunión de revisión de Informe trimestral de avances.	100%	Informe de avances de trabajos	1	1	1	1	RD\$9,000,000.00
49. Continuación de ampliación de la red de gravimetría absoluta.	5%	Incrementados los puntos de la red gravimétrica relativa nacional generando un mayor conocimiento gravimetría nacional.	Reporte de puntos de gravimetría relativa incrementados.	1	Viceministerio de Hidrocarburos (VMH) - Dirección de Exploración y Producción de Hidrocarburos.	Todas las unidades del MEM, SGN, universidades, instituciones internacionales	1. Realizar reunión de revisión de Informe trimestral de avances.	100%	Informe de avances de trabajos	1	1	1	1	RD\$9,000,000.00
50. Apoyo a la Dirección Jurídica con la revisión y desarrollo de nuevas regulaciones en hidrocarburos.	5%	Mejorada y actualizada la regulación en materia de hidrocarburos	Borradores de normativa realizados y sometidos.	1	Viceministerio de Hidrocarburos (VMH) - ambas direcciones del viceministerio	MEM, MIMARENA y ANAMAR.	1. Realizar reunión de revisión de Informe trimestral de avances.	100%	Informe de avances de trabajos	1	1	1	1	RD\$0.00

T.P
x/NA

N.D.



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Viceministerio de Hidrocarburos (VMH)

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aproveche y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global".

Objetivo General No. 3.2 END: Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.

Eje Estratégico No. 2 MEM: Transición energética y aprovechamiento de recursos endógenos.

Objetivo Estratégico No. 2.3 MEM: Promover las actividades de exploración y explotación petrolera.

Estrategia No. 2.3.1 MEM: Impulsar la promoción, exploración, explotación, fiscalización y consumo sostenible de los hidrocarburos y asegurar el abastecimiento del petróleo y sus derivados, gas natural y otros combustibles alternativos.

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
51. Procesamiento de datos sísmicos - proyectos Caribe Norte y Geoprico	2%	Procesados los datos sísmicos en en formato de la industria	Datos procesados	1	Viceministerio de Hidrocarburos (VMH) - Dirección de Exploración y Producción de Hidrocarburos.	Todas las unidades del MEM, Ministerio Presidencia, Investigadores de Universidad Complutense de Madrid	1. Realizar reunión de revisión de Informe trimestral de avances.	100%	Informe de avances de trabajos	1	1	1	1	RD\$800,000.00
52. Administración de BNDH	1%	Software de la BNDH actualizado y personal capacitado	Informe de actualización de software	1	Viceministerio de Hidrocarburos (VMH) - Dirección de Exploración y Producción de Hidrocarburos.	Todas las unidades del MEM	1. Realizar reunión de revisión de Informe trimestral de avances.	100%	Informe de avances de trabajos	1	1	1	1	RD\$7,000,000.00
53. Capacitación del Viceministerio relacionada a la industria de exploración y producción de hidrocarburos.	1%	Capacitado y actualizado el personal del viceministerio.	Informe de capacitación con los conocimientos obtenidos	1	Viceministerio de Hidrocarburos (VMH)	Viceministerio de Hidrocarburos; Dirección Administrativa	1. Elaborar Informe de conocimientos obtenidos.	100%	Certificado de participación y/o Informe de la capacitación.	1	1	1	1	RD\$7,000,000.00
54. Monitoreo de precios internacionales de combustibles	-	Incrementado el conocimiento de los precios de combustibles	Informe de precios de combustibles	1	Viceministerio de Hidrocarburos (VMH) - Dirección de Regulación, Importación y Usos de Hidrocarburos.	Viceministerio de Hidrocarburos	1. Realizar reunión de revisión de Informe trimestral de avances.	100%	Informe de avances de trabajos	1	1	1	1	RD\$0.00

T.P
ANA
N.D.





MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Viceministerio de Hidrocarburos (VMH)

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aproveche y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global".

Objetivo General No. 3.2 END: Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.

Eje Estratégico No. 2 MEM: Transición energética y aprovechamiento de recursos endógenos.

Objetivo Estratégico No. 2.3 MEM: Promover las actividades de exploración y explotación petrolera.

Estrategia No. 2.3.1 MEM: Impulsar la promoción, exploración, explotación, fiscalización y consumo sostenible de los hidrocarburos y asegurar el abastecimiento del petróleo y sus derivados, gas natural y otros combustibles alternativos.

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
55. Continuación de estudio de factibilidad para la construcción de una terminal de Almacenamiento y Distribución de combustibles líquidos en la Región Norte del País.		Eficientizada la cadena de distribución de combustibles en la región norte del país.	Estudio de factibilidad.	1	Viceministerio de Hidrocarburos (VMH) - Dirección de Regulación, Importación y Usos de Hidrocarburos.	Todas las unidades del MEM, SGN, MIMARENA, Empresas Privadas.	1. Realizar reunión de revisión de Informe trimestral de avances.	100%	Informe de avances de trabajos	1	1	1	1	RD\$0.00
56. Estudio de factibilidad para la construcción de un oleoducto de transporte de combustibles líquidos desde Haina hasta el Cibao (Bonoa, La Vega, Santiago).		Eficientizada la cadena de distribución de combustibles desde Haina hasta el Cibao.	Estudio de factibilidad.	1	Viceministerio de Hidrocarburos (VMH) - Dirección de Regulación, Importación y Usos de Hidrocarburos.	Todas las unidades del MEM, SGN, MIMARENA y Empresas Privadas.	1. Realizar reunión de revisión de Informe trimestral de avances.	100%	Informe de avances de trabajos	1	1	1	1	RD\$0.00

T.P

ARK

N.O.



**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Viceministerio de Hidrocarburos (VMH)**

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global".

Objetivo General No. 3.2 END: Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.

Eje Estratégico No. 2 MEM: Transición energética y aprovechamiento de recursos endógenos.

Objetivo Estratégico No. 2.3 MEM: Promover las actividades de exploración y explotación petroleras.

Estrategia No. 2.3.1 MEM: Impulsar la promoción, exploración, explotación, fiscalización y consumo sostenible de los hidrocarburos y asegurar el abastecimiento del petróleo y sus derivados, gas natural y otros combustibles alternativos.

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-O	
57. Estudio de factibilidad técnica, económica y medioambiental de la incorporación de etanol en la matriz de combustibles del país.	-	Reducido el uso de la gasolina y determinada la conveniencia del uso del etanol en mezcla con la gasolina.	Estudio de factibilidad.	1	Viceministerio de Hidrocarburos (VMH) - Dirección de Regulación, Importación y Usos de Hidrocarburos	Todas las unidades del MEM, CNE y Empresa consultora.	1. Realizar reunión de revisión de Informe trimestral de avances.	100%	Informe de avances de trabajos	1	1	1	1	RD\$0.00
	100%									Total Recursos del MEM-RD - RD\$				162.050.000.00
										Total Recursos de Cooperación - RD\$				0.00
										RECURSOS TOTALES - RD\$				162.050.000.00

Wanda Caamaño
Viceministra de Hidrocarburos, VMH / Directora de Gabinete MEM

Joan Fernández
Director de Regulación, Importación y Usos de Hidrocarburos, VMH - Representante Suplente de los temas de Planificación



Nicel Drocó
Director de Exploración y Producción de Hidrocarburos, VMH - Representante Titular de los temas de Planificación

Nivel de Aprobación

Anabelle Reynoso
Directora de Planificación y Desarrollo, DPyD

Tirso Peña
Director Administrativo, DA

Antonio Sandoval Reynoso
Ministro de Energía y Minas



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura (VMSEI)

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global*.

Objetivo General No. 3.2. END: Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible

Eje Estratégico No. 2 MEM: Transición energética y aprovechamiento de recursos endógenos

Objetivo Estratégico No. 2.2. MEM: Promover e implementar líneas de acción para incrementar la seguridad energética en cuanto al abastecimiento de las infraestructuras en cumplimiento con las normas medioambientales.

Estrategia No.2.2.1. MEM: Desarrollar y robustecer la seguridad y la fiscalización de las infraestructuras, así como la promoción de la seguridad energética.

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
58. Plan de Mantenimiento Anual de las Infraestructuras Energéticas	30%	Garantizado el abastecimiento del suministro energético	Informes	50	Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura (VSEI) - Dirección de Infraestructuras Energéticas	Agentes del sector energético y de almacenamiento de combustibles	1. Elaborar el cronograma de visitas a inspeccionar	20%	Cronograma de trabajo	1	1	1	1	RD\$13,990,484.00
							2. Realizar las visitas de inspección	60%	Informes de visitas	10	15	15	10	
							3. Solicitud de diseño y publicación de material informativo a las visitas realizadas	5%	Correo de remisión	1	1	1	1	
							4. Remisión de informe de visitas.	10%	Comunicación de remisión	4	4	4	4	
							5. Solicitud de programa de mantenimiento anual 2023.	5%	Comunicación de requerimiento	-	-	-	10	
59. Promoción de la Seguridad Energética	30%	Garantizado el incremento de los conocimientos y las capacidades de los involucrados en el sector	Charlas	6	Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura (VSEI) - Dirección de Seguridad Energética	VE, VH, VAAE, CNE, SIE, OC, y Empresas del Sector Energético	1. Elaborar material promocional sobre Seguridad Energética	30%	Material de apoyo a la charlas	1	-	-	1	RD\$2,294,485.00
							2. Celebración de charlas sobre Seguridad Energética	60%	Lista de participantes	3	-	-	3	
							3. Solicitud de creación del diseño publicitario del material promocional.	5%	Correo de remisión	1	-	-	1	
							4. Solicitud de publicación de nota de prensa sobre las charlas.	5%	Correo de remisión	1	-	-	1	

Handwritten blue ink marks and signatures on the left margin.

T.1





**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura (VMSEI)

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global".

Objetivo General No. 3.2. END: Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible

Eje Estratégico No. 2 MEM: Transición energética y aprovechamiento de recursos endógenos

Objetivo Estratégico No. 2.2. MEM: Promover e implementar líneas de acción para incrementar la seguridad energética en cuanto al abastecimiento de las infraestructuras en cumplimiento con las normas medioambientales.

Estrategia No.2.2.1. MEM: Desarrollar y robustecer la seguridad y la fiscalización de las infraestructuras, así como la promoción de la seguridad energética.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	3				10	
									Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)		Meta
60. Reglamento de mantenimiento y protecciones para almacenamiento de combustibles	20%	Definida la reglamentación de seguridad de almacenamiento de combustibles	Reglamento	1	Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura (VSEI) - Dirección de Seguridad Energética	Dirección Jurídica, VE, VH, MICM, CNE, SIE, OC, y Empresas del Sector Energético	1. Levantamiento de regulación existentes	10%	Informe diagnóstico	1	-	-	-	RD\$14,530,730.00
							2. Elaboración del documento base	40%	Documento Base	-	1	-	-	
							3. Creación de una mesa de trabajo.	5%	remisión de solicitud	-	8	-	-	
							4. Reuniones para identificar observaciones y ajustar el documento base.	30%	minutas	-	1	2	-	
							5. Aplicación de las observaciones al documento base.	10%	Borrador elaborado	-	-	-	1	
							6. Entrega del borrador final del reglamento al Sr. Ministro	5%	Comunicación de remisión	-	-	-	1	

Handwritten notes in blue ink:
 S
 [Signature]
 A
 AAA
 T.1





MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura (VMSEI)

Eje Estratégico No. 3 END: Economía Sostenible, Integradora y Competitiva. "Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crece y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global".

Objetivo General No. 3.2. END: Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible

Eje Estratégico No. 2 MEM: Transición energética y aprovechamiento de recursos endógenos

Objetivo Estratégico No. 2.2. MEM: Promover e implementar líneas de acción para incrementar la seguridad energética en cuanto al abastecimiento de las infraestructuras en cumplimiento con las normas medioambientales.

Estrategia No.2.2.1. MEM: Desarrollar y robustecer la seguridad y la fiscalización de las infraestructuras, así como la promoción de la seguridad energética.

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
61. Formación de gestores en Seguridad Energética	20%	Incrementados los conocimientos y las capacidades de los involucrados en el sector Energético	Módulos impartidos	2	Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura (VSEI) - Dirección de Seguridad Energética	Agentes del sector energético e instituciones estatales involucradas en los ámbitos del MEMRD.	1. Elaborar y diseñar programas para módulos	20%	Programa elaborado	1	-	1	-	RD\$7,676,960
							2. Elaborar y diseñar material didáctico y de apoyo.	30%	Material elaborado	1	-	1	-	
							3. Realización de la capacitación.	50%	Acta de calificación	-	1	-	1	
Total Recursos del MEM-RD - RD\$												37,892,659.00		
Total Recursos del Cooperación - RD\$												6.00		
RECURSOS TOTALES - RD\$												37,892,659.00		

Fausto Perez
Viceministro de Seguridad Energética e Infraestructura

Jorge Mota Nin
Director de Seguridad Energética, Titular de los temas de planificación

Daniel Asencio Turbi
Coordinador de Seguridad Energética, Suplente de los temas de planificación



Nivel de Aprobación

Agbelle Reynoso Adolphus
Directora de Planificación y Desarrollo, DPyD

Tirso Peña
Director Administrativo, DA

Antonio Alberto Reynoso
Ministro de Energía y Minas



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Viceministerio de Minas (VMM)

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global".

Objetivo General No. 3.3 END: Competitividad e innovación en un Ambiente Favorable a la Cooperación y Responsabilidad Social.

Objetivo General No. 3.5 END: Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

Eje Estratégico No. 3 MEM: Explotación minera sostenible, sustentable y responsable.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 3.1 MEM: Impulsar el aprovechamiento de los recursos mineros, así como difundir y promover la actividad minera, bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental.

Objetivo Estratégico No. 5.2 MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia los recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.

Estrategia No. 3.1.1 MEM: Promover la actividad minera y ejecutar líneas de acción con el objetivo de fomentar la sostenibilidad, la cultura del uso responsable de los recursos naturales y garantizar el interés nacional.

Estrategia No. 5.2.2 MEM: Desarrollar, promover e implementar programas sociales y de acción comunitaria e impulsar la equidad de género de manera transversal en los sectores de competencia de la institución.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	
									Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)		Meta
62. Plan de Fortalecimiento institucional para el desarrollo integral del sector minero nacional.	10%	Mejorado el clima de inversión en el sector minero, a través del fortalecimiento de su marco jurídico.	Informes de Revisión de Reglamentos	4	Viceministerio de Minas - Dirección Técnica Minera.	Dirección Jurídica, Dirección de Relaciones Internacionales	1. Contratar consultoría externa para la elaboración de los TdR para el Estudio Ambiental Estratégico.	40%	Contrato,	-	1	-	-	RD\$11,180,180.00
							2. Contratar asesoría para Presa de Cota.	30%	Contrato	-	-	1	-	
							3. Revisar Reglamentos Ley Minera.	30%	Informes	1	1	1	1	
63. Programa de Seguridad y Salud Minera.	5%	Aumentados los conocimientos sobre seguridad y salud para reducir el riesgo en las operaciones mineras.	Talleres realizados	12	VMM - Dirección Técnica Minera - Departamento de Seguridad y Salud Minería	Concesionarios y empresas mineras.	1. Realizar talleres a empresas mineras.	50%	Listado de participantes	3	3	3	3	RD\$809,800.00
							2. Realizar/recibir asesoría en seguridad y salud minera.	25%	Informe realizado	1	1	1	1	
							3. Realizar visitas de reconocimiento a empresas mineras.	25%	Informe de visitas realizado	1	1	1	1	

Handwritten signatures and initials:
 EJC
 MR
 LE
 JP
 MAJ
 AM
 T.F



**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Viceministerio de Minas (VMM)**

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global".

Objetivo General No. 3.3 END: Competitividad e innovación en un Ambiente Favorable a la Cooperación y Responsabilidad Social.

Objetivo General No. 3.5 END: Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

Eje Estratégico No. 3 MEM: Explotación minera sostenible, sustentable y responsable.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 3.1 MEM: Impulsar el aprovechamiento de los recursos mineros, así como difundir y promover la actividad minera, bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental.

Objetivo Estratégico No. 5.2 MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia la recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.

Estrategia No. 3.1.1 MEM: Promover la actividad minera y ejecutar líneas de acción con el objetivo de fomentar la sostenibilidad, la cultura del uso responsable de los recursos naturales y garantizar el interés nacional.

Estrategia No. 5.2.2 MEM: Desarrollar, promover e implementar programas sociales y de acción comunitaria e impulsar la equidad de género de manera transversal en los sectores de competencia de la institución.

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
64. Evaluación de los aspectos técnicos de solicitudes de concesiones mineras.	5%	Aumentadas en un 30% las concesiones mineras que cumplen con lo establecido en la Ley 146-71 y el Reglamento 207-98.	Cantidad de informes de concesiones mineras evaluadas	4	VMM - Dirección Técnica Minera - Departamento de Regulación Minera	DGM, DGS, comunidades, concesionarios, instituciones pública y/o privadas.	1. Evaluar expedientes recibidos.	70%	Informe de evaluación	1	1	1	1	RD\$2,674,418.93
							2. Apoyar el programa Aula del Saber Minero en los aspectos técnicos de evaluación de concesiones mineras.	30%	Listado de participantes	1	1	1	1	
65. Fiscalización de concesiones de explotación minera y/o plantas de beneficio.	8%	Aumentadas en un 50% las concesiones mineras que cumplen con lo establecido en la Ley 146-71 y el Reglamento 207-99	Cantidad de informes realizados	4	Viceministerio de Minas - Dirección de Gestión Técnica Minera - Departamento de Regulación Minera	Dirección General de Minería.	1. Realizar el plan de fiscalización minera de explotación y/o plantas de beneficios.	25%	Planes trimestrales.	1	1	1	1	RD\$4,638,688.93
							2. Elaborar informes de fiscalización.	50%	Informes realizados.	1	1	1	1	
							3. Realizar reuniones de coordinación de fiscalización.	25%	Minuta de reunión.	1	1	1	1	

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.]



**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Viceministerio de Minas (VMM)**

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global".

Objetivo General No. 3.3 END: Competitividad e innovación en un Ambiente Favorable a la Cooperación y Responsabilidad Social.

Objetivo General No. 3.5 END: Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

Eje Estratégico No. 3 MEM: Explotación minera sostenible, sustentable y responsable.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 3.1 MEM: Impulsar el aprovechamiento de los recursos mineros, así como difundir y promover la actividad minera, bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental.

Objetivo Estratégico No. 5.2 MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia la recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.

Estrategia No. 3.1.1 MEM: Promover la actividad minera y ejecutar líneas de acción con el objetivo de fomentar la sostenibilidad, la cultura del uso responsable de los recursos naturales y garantizar el interés nacional.

Estrategia No. 5.2.2 MEM: Desarrollar, promover e implementar programas sociales y de acción comunitaria e impulsar la equidad de género de manera transversal en los sectores de competencia de la institución.

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
66. Fiscalización de concesiones de exploración minera.	8%	Aumentadas en un 30% las concesiones mineras que cumplen con lo establecido en la Ley 146-71 y el Reglamento 207-08	Cantidad de informes realizados	4	Viceministerio de Minas - Dirección de Gestión Técnica Minera - Departamento de Regulación Minera.	Dirección General de Minería.	1. Realizar plan de fiscalización de exploración minera.	25%	Planos trimestrales.	1	1	1	1	RD\$2,115,600.00
							2. Realizar informes de Fiscalización Minera.	75%	Informes realizados	1	1	1	1	
67. Seguimiento y control de las actividades de Remediación Minera vinculadas al proyecto Pueblo Viejo.	5%	Mejorado el seguimiento y control a las Actividades Vinculadas al Proyecto Pueblo Viejo.	Informes de seguimiento.	24	Viceministerio de Minas - Dirección Remediación Minera.	Dirección de Asuntos Ambientales y Cambio Climático, Ministerio de Medio ambiente y Recursos Naturales y Dirección General de Minería.	1. Supervisar y realizar mantenimiento de presas en áreas responsabilidad del Estado.	10%	Informe de superbién.	1	1	1	1	RD\$35,060,930.00
							2. Manejar y controlar sistemas agroforestales.	15%	Informe de manejo y control.	1	1	1	1	

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including 'JP', 'MHA', and 'AAA']



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Viceministerio de Minas (VMM)

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global".

Objetivo General No. 3.3 END: Competitividad e innovación en un Ambiente Favorable a la Cooperación y Responsabilidad Social.

Objetivo General No. 3.5 END: Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

Eje Estratégico No. 3 MEM: Explotación minera sostenible, sustentable y responsable.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 3.1 MEM: Impulsar el aprovechamiento de los recursos mineros, así como difundir y promover la actividad minera, bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental.

Objetivo Estratégico No. 5.2 MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia la recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.

Estrategia No. 3.1.1 MEM: Promover la actividad minera y ejecutar líneas de acción con el objetivo de fomentar la sostenibilidad, la cultura del uso responsable de los recursos naturales y garantizar el interés nacional.

Estrategia No. 5.2.2 MEM: Desarrollar, promover e implementar programas sociales y de acción comunitaria e impulsar la equidad de género de manera transversal en los sectores de competencia de la institución.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronogramas				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
Cont.- 67. Seguimiento y control de las actividades de Remedación Minera vinculadas al proyecto Pueblo Viejo	-	Mejorado el seguimiento y control a las Actividades Vinculadas al Proyecto Pueblo Viejo.	informes de seguimiento.	-	Viceministerio de Minas - Dirección Remedación Minera.	Dirección de Asuntos Ambientales y Cambio Climático, Ministerio de Medio ambiente y Recursos Naturales y Dirección General de Minería	3. Colaborar con la Dirección de Asuntos Ambientales y Cambio Climático en monitoreos ambientales.	20%	informes de colaboración.	1	1	1	1	
							4. Asegurar y controlar propiedades del Estado (terrenos, instalaciones y comunidades aledañas).	20%	Informe de control.	1	1	1	1	
							5. Dar Asistencia a comunidades alrededor de la mina (oportunidades de trabajo y bienestar).	15%	Informe de asistencia.	1	1	1	1	
							6. Dirigir, coordinar y controlar actividades de representación del Estado en Temas de Remedación Minera vinculadas al proyecto Pueblo Viejo	20%	Informe de Representación	1	1	1	1	

J. J. S. S.
 M. R. F. S.
 M. A. D.
 M. A. D.
 M. A. D.



**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Viceministerio de Minas (VMM)**

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global*.

Objetivo General No. 3.3 END: Competitividad e innovación en un Ambiente Favorable a la Cooperación y Responsabilidad Social.

Objetivo General No. 3.5 END: Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

Eje Estratégico No. 3 MEM: Explotación minera sostenible, sustentable y responsable.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 3.1 MEM: Impulsar el aprovechamiento de los recursos mineros, así como difundir y promover la actividad minera, bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental.

Objetivo Estratégico No. 5.2 MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia la recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.

Estrategia No. 3.1.1 MEM: Promover la actividad minera y ejecutar líneas de acción con el objetivo de fomentar la sostenibilidad, la cultura del uso responsable de los recursos naturales y garantizar el interés nacional.

Estrategia No. 5.2.2 MEM: Desarrollar, promover e implementar programas sociales y de acción comunitaria e impulsar la equidad de género de manera transversal en los sectores de competencia de la institución.

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
68. Supervisar la administración del Fondo Minero de Sánchez Ramírez (FOMISAR)	5%	Aumentada la transparencia en el manejo de los fondos mineros de Sánchez Ramírez.	Informes de seguimiento	4	Viceministerio de Minas -	Empresas Mineras y Ayuntamiento de Sánchez Ramírez	1. Supervisar el Fondo Minero de Sánchez Ramírez.	100%	Informe de representación	1	1	1	1	RD\$1,142,000.00
69. Plan de Fortalecimiento de relaciones interinstitucionales.	5%	Incrementada la colaboración entre las instituciones del Estado vinculadas al sector minero para realizar trabajos de manera conjunta	Informes realizados	8	VMM - Dirección de Gestión Técnica Minera	MIMARENA, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo, DGA, DGII, DGM, SGN, DJMEM, DGS, CAMPE, otras instituciones involucradas	1. Realizar reuniones Gabinete Minero.	50%	Minuta de Reunión/Lista de participantes	1	1	1	1	RD\$578,000.00
							2. Realizar reuniones Mesa de Fiscalización Económica de las Industrias Extractivas.	50%	Minuta de Reunión/Lista de participantes	1	1	1	1	

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'R', 'M', 'JP', 'MAJ', 'ANA', 'T.P.']



**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Viceministerio de Minas (VMM)**

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global*.

Objetivo General No. 3.3 END: Competitividad e innovación en un Ambiente Favorable a la Cooperación y Responsabilidad Social.

Objetivo General No. 3.5 END: Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

Eje Estratégico No. 3 MEM: Explotación minera sostenible, sustentable y responsable.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 3.1 MEM: Impulsar el aprovechamiento de los recursos mineros, así como difundir y promover la actividad minera, bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental.

Objetivo Estratégico No. 5.2 MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia la recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.

Estrategia No. 3.1.1 MEM: Promover la actividad minera y ejecutar líneas de acción con el objetivo de fomentar la sostenibilidad, la cultura del uso responsable de los recursos naturales y garantizar el interés nacional.

Estrategia No. 5.2.2 MEM: Desarrollar, promover e implementar programas sociales y de acción comunitaria e impulsar la equidad de género de manera transversal en los sectores de competencia de la institución.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
									Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)
											E-M	A-J	J-S	O-D	
70. Programa de Promoción minera.	8%	Aumentada la percepción positiva sobre la minería a nivel nacional e internacional para aumentar la competitividad del sector.	Programa de Promoción.	1	Viceministerio de Minas - Dirección de Gestión Técnica Minera y Departamento de Promoción Minera	Dirección de Comunicaciones, Dirección de Gestión Social y Comunitaria	1. Elaborar Publicidad de Minería.	20%	Informes descriptivos.	0	1	1	1	RD\$15,334,378.40	
							2. Crear materiales de promoción.	20%	Materiales promocionales	1	1	1	1		
							3. Coordinar actividades de promoción Minera.	15%	Compendio fotográfico de las actividades.	1	1	1	1		
							4. Realizar anuario departamental.	15%	Anuario realizado	0	0	0	1		
							5. Contratar consultoría estratégica de promoción.	30%	Contrato	0	0	0	1		
71. Celebración Día Nacional del Larimar.	5%	Incrementado el nivel de conciencia sobre la identidad y patrimonio cultural que representa el Larimar en la República Dominicana.	Evento realizada.	1	Viceministerio de Minas - Dirección de Gestión Técnica Minera y Departamento de Promoción Minera.	Dirección de Comunicaciones, Ministerio de Turismo, Ministerio de Medioambiente, Ministerio de Cultura	1. Realizar celebración Día Nacional del Larimar.	65%	Compendio fotográfico del evento.	0	0	0	1	RD\$2,012,048.00	
							2. Realizar Sesiones del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Larimar de Barahona.	15%	Informe descriptivo.	1	1	1	1		
							3. Celebrar reuniones de coordinación.	20%	Minuta de Reunión/Lista de participantes	1	1	1	1		

T.P

 32
 Bk

 TP
 MAI

AAA



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Viceministerio de Minas (VMM)

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global".

Objetivo General No. 3.3 END: Competitividad e innovación en un Ambiente Favorable a la Cooperación y Responsabilidad Social.

Objetivo General No. 3.5 END: Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

Eje Estratégico No. 3 MEM: Explotación minera sostenible, sustentable y responsable.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 3.1 MEM: Impulsar el aprovechamiento de los recursos mineros, así como difundir y promover la actividad minera, bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental.

Objetivo Estratégico No. 5.2 MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia la recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.

Estrategia No. 3.1.1 MEM: Promover la actividad minera y ejecutar líneas de acción con el objetivo de fomentar la sostenibilidad, la cultura del uso responsable de los recursos naturales y garantizar el interés nacional.

Estrategia No. 5.2.2 MEM: Desarrollar, promover e implementar programas sociales y de acción comunitaria e impulsar la equidad de género de manera transversal en los sectores de competencia de la institución.

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Invalucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
72. Plan de Fortalecimiento de la Minería Artesanal.	5%	Mejoradas las condiciones operacionales y de gestión de la Minería Artesanal.	Informes descriptivos de los trabajos realizados.	12	Viceministerio de Minas - Dirección de Gestión Técnica Minera - Departamento de Promoción Minera y Dirección de Gestión Social.	Dirección General de Minería	1. Rehabilitar Mina Larimar - Segunda Fase.	40%	Compendio fotográfico.	1	1	1	1	RD\$16,364,000.00
							2. Realizar Visitas de Seguimiento a la Minería Artesanal.	15%	Informe descriptivo de visitas.	1	1	1	1	
							3. Elaborar un Diseño e implementación de modelo para organizar la Minería Artesanal.	20%	Informes descriptivos de los trabajos realizados.	1	1	1	1	
							4. Desarrollar la cadena de valor de la minería Artesanal.	25%	Informes descriptivos de los trabajos realizados.	1	1	1	1	
73. Programa de Promoción de la conformación de clústeres de exportación de minería artesanal y establecer distritos estratégicos.	5%	Impulsada la competitivas del sector minero artesanal a través de los clústeres de exportación.	Cantidad de reuniones realizadas.	3	Viceministerio de Minas - Dirección de Gestión Técnica Minera - Departamento de Promoción Minera.	Centro de Exportación e Inversión de Rep. Dom. Y Ministerio de Industria y Comercio.	1. Elaborar Material Informativo de Clústeres de Exportación.	50%	Documento generado.	1	0	0	0	RD\$375,700.00
							2. Realizar reuniones de clústeres de Exportación.	50%	Lista de participantes	0	1	1	1	

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Viceministerio de Minas (VMM)**

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global".

Objetivo General No. 3.3 END: Competitividad e innovación en un Ambiente Favorable a la Cooperación y Responsabilidad Social.

Objetivo General No. 3.5 END: Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

Eje Estratégico No. 3 MEM: Explotación minera sostenible, sustentable y responsable.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 3.1 MEM: Impulsar el aprovechamiento de los recursos mineros, así como difundir y promover la actividad minera, bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental.

Objetivo Estratégico No. 5.2 MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia la recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.

Estrategia No. 3.1.1 MEM: Promover la actividad minera y ejecutar líneas de acción con el objetivo de fomentar la sostenibilidad, la cultura del uso responsable de los recursos naturales y garantizar el interés nacional.

Estrategia No. 5.2.2 MEM: Desarrollar, promover e implementar programas sociales y de acción comunitaria e impulsar la equidad de género de manera transversal en los sectores de competencia de la institución.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
									Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable
74. Programa Cultivando Agua Buena - Programas especiales de mejora de cuencas, mitigación procesos de desertificación y de impactos sociales.	8%	Mejorada la conservación de los recursos naturales y la calidad de vida de los habitantes de las comunidades de las microcuencas.	Cantidad de acciones de recuperación medioambiental (charlas, reforestaciones, operativos de limpieza).	100	Dirección de Gestión Social (DGS) - Programa Cultivando Agua Buena (CAB).	Todas las unidades del MEMRO.	1. Realizar talleres, capacitaciones, encuentros y otras gestiones en las microcuencas.	35%	Informes, comunicaciones y fotografías.	15	17	12	11	RD\$2.853.568,60
							2. Ejecutar acciones de recuperación y protección medioambiental.	35%	Informes, comunicaciones y fotografías.	20	25	30	25	
							3. Realizar acciones y encuentros para replicar capacidades y extensión del programa CAB.	15%	Informes, comunicaciones y fotografías.	4	4	4	4	
							4. Implementar proyectos (Programa Productor de Aguas) y gestionar acuerdos, para replicar experiencias, con miras al desarrollo sostenible de las microcuencas.	15%	Informes, comunicaciones y fotografías.	2	2	2	2	

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including names like T.A., M.A.D., and others.]



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Viceministerio de Minas (VMM)

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global".

Objetivo General No. 3.3 END: Competitividad e innovación en un Ambiente Favorable a la Cooperación y Responsabilidad Social.

Objetivo General No. 3.5 END: Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

Eje Estratégico No. 3 MEM: Explotación minera sostenible, sustentable y responsable.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 3.1 MEM: Impulsar el aprovechamiento de los recursos mineros, así como difundir y promover la actividad minera, bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental.

Objetivo Estratégico No. 5.2 MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia la recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.

Estrategia No. 3.1.1 MEM: Promover la actividad minera y ejecutar líneas de acción con el objetivo de fomentar la sostenibilidad, la cultura del uso responsable de los recursos naturales y garantizar el interés nacional.

Estrategia No. 5.2.2 MEM: Desarrollar, promover e implementar programas sociales y de acción comunitaria e impulsar la equidad de género de manera transversal en los sectores de competencia de la institución.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	3				10	
									Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)		Meta
75. Formación, promoción y socialización en materia de Energía y Minas - Aula del Saber.	8%	Mejorada la percepción general de las comunidades sobre la minería en RD.	Talleres realizados.	32	Dirección de Gestión Social (DGS) - Programa Aula del Saber	CAB, Remediación Ambiental, y Comunidades Mineras y Energéticas.	1. Coordinar con las autoridades de las comunidades mineras para la realización de talleres y conversatorios.	20%	Comunicaciones elaboradas. Requerimientos.	9	9	9	5	RD\$3,511,220.00
							2. Desarrollar e implementar talleres.	55%	Minutas, informes y lista de participantes.	9	9	9	5	
							3. Evaluar impacto, conocimiento y satisfacción de los participantes.	25%	Encuestas Aplicadas.	9	9	9	5	
75. Programa Inspección Social.	5%	Cumplida la responsabilidad social que, les confiere bajo la ley dominicana a la empresas mineras, energéticas e hidrocarbúferas, en el ejercicio de su actividad dentro de las comunidades donde inciden.	Inspecciones realizadas.	35	Dirección de Gestión Social (DGS)	Todas las unidades del MEM.	1. Inspeccionar comunidades de los distritos mineros y energéticos, y fiscalizar empresas mineras, energéticas e hidrocarbúferas.	100%	Minutas (acompañadas de videos, fotos, cartas de ruta).	9	10	10	6	RD\$3,249,600.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including a large signature at the top and initials like J.P., M.R., J.W., K.E., J.P., M.A.D., and A.A.A. at the bottom.]



**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Viceministerio de Minas (VMM)**

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global".

Objetivo General No. 3.3 END: Competitividad e innovación en un Ambiente Favorable a la Cooperación y Responsabilidad Social.

Objetivo General No. 3.5 END: Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

Eje Estratégico No. 3 MEM: Explotación minera sostenible, sustentable y responsable.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 3.1 MEM: Impulsar el aprovechamiento de los recursos mineros, así como difundir y promover la actividad minera, bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental.

Objetivo Estratégico No. 5.2 MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia la recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.

Estrategia No. 3.1.1 MEM: Promover la actividad minera y ejecutar líneas de acción con el objetivo de fomentar la sostenibilidad, la cultura del uso responsable de los recursos naturales y garantizar el interés nacional.

Estrategia No. 5.2.2 MEM: Desarrollar, promover e implementar programas sociales y de acción comunitaria e impulsar la equidad de género de manera transversal en los sectores de competencia de la institución.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	
Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
77. Programa Buen Vivir.	5%	Gestionada la asistencia a las necesidades básicas, dignificando las comunidades y al medio ambiente en las áreas de impacto de desarrollo minero y energético.	Cantidad de talleres, charlas y jornadas médicas realizadas.	24	Dirección de Gestión Social (DGS) - Programa Buen Vivir	Comunidades mineras y energéticas, dependencias del Estado Dominicano, todas las unidades del MEM y socios estratégicos.	1. Canalizar requerimientos	15%	Requerimientos recibidos.	6	6	6	6	RD\$1,205,582.00
							2. Proponer la adopción de medidas con las instituciones responsables para la asistencia a los requerimientos comunitarios.	15%	Remisión de requerimientos a las instituciones donde los mismos se encuentren bajo sus prerrogativas.	4	4	4	4	
							3. Gestionar jornadas médicas.	35%	Minutas e informes.	1	1	1	1	

[Handwritten signature]

[Handwritten initials and signatures: MR, LE, JP, MAT, AWA, T.P.]



**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Viceministerio de Minas (VMM)**

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global".

Objetivo General No. 3.3 END: Competitividad e innovación en un Ambiente Favorable a la Cooperación y Responsabilidad Social.

Objetivo General No. 3.5 END: Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

Eje Estratégico No. 3 MEM: Explotación minera sostenible, sustentable y responsable.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 3.1 MEM: Impulsar el aprovechamiento de los recursos mineros, así como difundir y promover la actividad minera, bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental.

Objetivo Estratégico No. 5.2 MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia los recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.

Estrategia No. 3.1.1 MEM: Promover la actividad minera y ejecutar líneas de acción con el objetivo de fomentar la sostenibilidad, la cultura del uso responsable de los recursos naturales y garantizar el interés nacional.

Estrategia No. 5.2.2 MEM: Desarrollar, promover e implementar programas sociales y de acción comunitaria e impulsar la equidad de género de manera transversal en los sectores de competencia de la institución.

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
Cont.- 77. Programa Buen Vivir.	-	-	Cantidad de talleres, charlas y jornadas medicas realizadas.	-	Dirección de Gestión Social (DGS) - Programa Buen Vivir	-	4. Gestionar charlas y talleres enfocados al bienestar social y medioambiental.	35%	Minutas e informes (acompañados de fotos, listas de asistencia, videos).	5	5	5	5	-
	100%									Total Recursos del MEM-RD - RD\$				RD\$103,140,715.07
										Total Recursos del Cooperación - RD\$				0.00
										RECURSOS TOTALES - RD\$				103,140,715.07

Miguel Ángel Díaz Díaz
Viceministro de Minas, VMM

José Mauricio Hernández Cepin
Director Gestión Técnica Minera, VMM

Katiuska Estévez
Asistente, VMM - Representante Titular de los temas de Planificación

Jhoska Peguero
Secretaria Ejecutiva, VMM - Representante Suplente de los temas de Planificación

Marcelino Mordán
Director de Gestión Social, VMM

Cristina Jiménez Pineda
Analista, Dirección Gestión Social, VMM

Marceline Ramírez
Secretaria, Dirección de Gestión Social, VMM



Nivel de Aprobación

Anabelle Reyfoso
Directora de Planificación y Desarrollo, DPyD

Tiroso Peña
Director Administrativo, DA

Antonio Almonte Reynoso
Ministro de Energía y Minas

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Dirección de Asuntos Ambientales y Cambio Climático



Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global".

Objetivo General No. 3.2 END: Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.

Eje Estratégico No. 2 MEM: Transición energética y aprovechamiento de recursos endógenos.

Objetivo Estratégico No. 2.1. MEM: Impulsar la adopción de nuevas tecnologías que estimulen la transición energética gradual, a través de la diversificación en el uso de fuentes renovables de energía y aquellas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, la promoción de la eficiencia energética y el incentivo a la investigación, innovación y desarrollo y la resiliencia del sector energético.

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
78. Supervisión y seguimiento del plan de Remedación (GRAs).	40%	Remediados los pasivos dejado por la Rosario Dominicana (Incluye mejora calidad de agua, desagüe de las pozas, refuerzo muro Mejita, disposición final desechos peligrosos)	Cantidad de informes de seguimiento elaborados.	30	Dirección de Asuntos Ambientales y Cambio Climático (DAAyCC).	PVDC, Dirección Jurídica, VM Minas, MIMARENA.	1. Actualizar informes actividades ejecutadas	10%	Listado de actividades ejecutadas	3	3	3	3	RD\$6,072,919.00
							2. Dar seguimiento indicadores establecidos.	20%	Informe de indicadores	3	3	3	3	
							3. Elaborar y entregar informes.	40%	Informes de seguimiento emitidos	9	9	9	6	
							4. Supervisar obras y actividades de remediación.	30%	Minutas reunion MEM-PVDC en seguimiento ejecución GRAs.	3	3	3	2	
79. Participación institucional e interinstitucional en materia ambiental y de cambio climático.	20%	Aumentada la cantidad de visitas a empresas mineras y energéticas en un 75% .	Cantidad de monitoreos e inspecciones realizadas.	10	Dirección de Asuntos Ambientales y Cambio Climático (DAAyCC).	FALCONDO, BARRICK, Empresas Energéticas.	1. Realizar visitas monitoreos a empresas mineras o energéticas.	40%	Acta inspección firmada.	2	3	3	2	RD\$309,440.00
							2. Elaborar informes de visitas monitoreos.	40%	Informes de monitoreos emitidos.	2	3	3	2	
							3. Participar en reuniones sectoriales.	20%	Informes de resultado de reuniones.	2	3	3	1	
80. Proyecto de Disposición Ambiental de Equipos Contaminados PCB (DAEC) - 1era Fase.	10%	Aumentado el nivel de cumplimiento del país de los compromisos ambientales establecidos en el Acuerdo ESTOCOLMO (Proyecto DAEC)	Proyecto formulado	1	Dirección de Asuntos Ambientales y Cambio Climático (DAAyCC).	EDES, MIMARENA, LAB -DGA, DCCAA	1. Integrar equipo de trabajo interinstitucional involucrado. (Mesa Interinstitucional)	10%	Convocatoria, listado asistencia.	1	-	-	-	RD\$8,487,375.00
							2. Definir y Planificar las necesidades del proyecto.	30%	Minutas de reuniones y acuerdos.	1	-	-	-	
							3. Elaborar Presupuesto del proyecto.	20%	Presupuesto elaborado.	-	1	-	-	
							4. Disposición final residuos contaminados.	20%	Informe materiales y transformadores contaminados. Planta construida con equipos para separar pcsb.	-	1	-	-	
							5. Disponer punto verde MEM	10%	Punto verde creado, incluye mobiliario necesario.	-	-	1	-	
							6. Ejecutar proyecto.	10%	Informe entrega.	-	-	-	1	


Handwritten signatures and initials:
S.A.
E.L.
O.P.
A.L.A.
T.P.

Eje Estratégico No. 3 MEM: Explotación minera sostenible, sustentable y responsable.

Objetivo Estratégico No. 3.1. MEM: Impulsar el aprovechamiento de los recursos mineros, así como difundir y promover la actividad minera, bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental.

Estrategia No. 3.1.1. MEM: Promover la actividad minera y ejecutar líneas de acción con el objetivo de fomentar la sostenibilidad, la cultura del uso responsable de los recursos naturales y garantizar el interés nacional.

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
81. Plan de indicadores climáticos en proyectos mineros y energéticos.	5%	Aumentado un 50% la cantidad de proyectos con indicadores climáticos definidos.	Cantidad de proyectos con indicadores definidos.	1	Dirección de Asuntos Ambientales y Cambio Climático (DAAyCC).	VM Minas, VM Energía, VM Ahorro y Eficiencia Energética.	1. Solicitar información sobre los proyectos de cada área.	20%	Comunicación de solicitud de información.	0	1	0	0	RD\$ 139,800.00
							2. Analizar componentes climático en proyectos a desarrollar.	50%	Informe de análisis.	0	1	1	0	
							3. Elaborar indicadores para cuantificar la reducción de emisiones de GEI.	30%	Informe indicadores.	0	1	1	0	
82. Determinación de los pasivos ambientales mineros.	20%	Aumentados los datos sobre los pasivos ambientales mineros.	Cantidad de inspecciones realizadas.	8	Dirección de Asuntos Ambientales y Cambio Climático (DAAyCC).	VM Minas, DGM, MIMARENA, Concesiones abandonadas (Empresas mineras).	1. Elaborar cronograma de visitas.	30%	Cronograma actualizado.	1	0	1	0	RD\$327,190.00
							2. Inspeccionar áreas susceptibles de ser PAM.	35%	Acta de inspección realizada.	0	3	3	2	
							3. Elaborar informe de resultado visitas.	35%	Informe de visita.	0	3	3	2	
83. Reglamento Cierre de Minas.	5%	Mejoradas las condiciones ambientales en las áreas minadas.	Reglamento cierre de minas	1	Dirección de Asuntos Ambientales y Cambio Climático (DAAyCC).	VM Minas, DGM, empresas mineras, MIMARENA, Dirección Jurídica	1. Enviar a Dirección Jurídica para los aspectos legales del reglamento	30%	Acuse recibo.	1	0	0	0	RD\$313,700.00
							2. Revisar borrador reglamento Cierre Minas con las áreas competentes.	15%	Informes de las observaciones recibidas.	0	1	0	1	
							3. Realizar vistas públicas.	30%	Convocatoria y listado de participantes.	0	0	1	0	
							4. Enviar reglamento a DJ, para remitir al Poder Ejecutivo para aprobación.	25%	Acuse recibo.	0	0	0	1	
									Total Recursos del MEM-RO - RD\$				15,650,424.00	
									Total Recursos del Cooperación - RD\$				0.00	
									RECURSOS TOTALES - RD\$				15,650,424.00	


Omar Dotel Caraballo
Director Asuntos Ambientales y Cambio Climático, DAAyCC


Edwin López
Técnico Ambiental, DAAyCC - Representante suplente de los temas de Planificación.


Lourdes Lemigua Garcia
Secretaría, DAAyCC - Representante Titular de los temas de Planificación.




Anabelle Reinoso Adolphus
Directora de Planificación y Desarrollo, DPyD


Tirso Peña
Director Administrativo, DA


Antonio Alvarado Reinoso
Ministro de Energía y Minas



**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Dirección de Relaciones Internacionales (DRRII)**



Eje Estratégico No. 3 END: Economía Sostenible, Integradora y Competitiva. * Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible.
Objetivo General No. 3.5 END: Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.
Eje Estratégico No. 3 MEM: Explotación minera sostenible, sustentable y responsable.
Objetivo Estratégico No. 3.2 MEM: Fortalecer los mecanismos regulatorios e institucionales para la focalización de la exploración y explotación minera.
Estrategia No. 3.2.2 MEM: Fomentar mecanismos de diálogos y de transparencia entre el Estado, sector privado y la sociedad civil, a fin de garantizar una actividad extractiva apegada a las leyes.

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
84. Cumplimiento de los Compromisos EIT/RO (Iniciativa para la Transparencia en la Industrias Extractivas).	36%	Incrementada la transparencia en el Sector de la industria extractiva.	Plan de Trabajo de la Comisión Nacional EIT/RO 2023 ejecutado.	1	Dirección de Relaciones Internacionales (DRRII) - Secretaría Ejecutiva EIT/RO	Ministro, Organismos Internacionales, MEPyO, Min. Presidencia, Min. Hacienda, Empresas extractivas, Instituciones de la Sociedad Civil vinculadas al sector extractivo.	1. Realizar reuniones de trabajo contempladas en el Plan de Trabajo.	25%	Actas de reuniones y/o Ayuda memoria y/o Lista de participantes.	5	3	3	4	RD\$9,313,027.00
							2. Realizar actividades de difusión y capacitación.	20%	Convocatoria y/o Agenda y/o PPT y/o Lista de participantes y/o Nota de Prensa.	0	1	1	1	
							3. Elaborar el Plan de Trabajo de 2023 y 2024	25%	Invitación/Informe/PPT/Agenda de la actividad.	0	0	1	2	
							4. Elaborar el Informe EITL	30%	Informe EITL	0	0	0	1	

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.
Objetivo Estratégico No. 5.2 MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia y eficacia los recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.
Estrategia No. 5.2.6 MEM: Fortalecer las relaciones nacionales e internacionales con la finalidad de gestionar recursos para la ejecución de los proyectos institucionales, a través de la participación en los escenarios competentes.

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
85. Presencia del MEM en distintos foros y eventos de carácter internacional.	32%	Posicionar el MEMRD (nacional e internacionalmente) como el órgano rector de los sectores energía, minería e hidrocarburos, elevando su capacidad de negociación.	Porcentaje de reuniones asistidas.	100%	Dirección de Relaciones Internacionales (DRRII) - Deplo. de Relaciones Internacionales.	Ministros, Organismos Internacionales, Embajadas, Ministerios homólogos de otros países, todas las unidades funcionales.	1. Identificar prioridades, presentar temas y negociar posiciones del MEMRD.	70%	Comunicaciones, correos electrónicos, informes, Ayuda memoria.	25%	25%	25%	25%	RD\$2,319,131.00
							2. Realizar y participar en eventos de carácter internacional en el país.	30%	Comunicaciones, correos electrónicos, convocatoria, Ayuda memoria.	25%	25%	25%	25%	

PP
HPC
AL
ZJ
JOS
AMA
T.p



**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Dirección de Relaciones Internacionales (DRRII)**



Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No.1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.2 MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia y eficacia los recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.

Estrategia No. 5.2.6 MEM: Fortalecer las relaciones nacionales e internacionales con la finalidad de gestionar recursos para la ejecución de los proyectos institucionales, a través de la participación en los escenarios

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (as)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
86. Gestión de la cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable con organismos y embajadas vinculados al MEMRD.	32%	Identificadas las fuentes de cooperación internacional y acordar proyectos.	Concretizar proyectos de cooperación internacional, a través de múltiples modalidades.	1	Dirección de Relaciones Internacionales (DRRII) - Depto. de Negociación y Gestión de la Cooperación Internacional	Ministros, organismos internacionales, Embajadas, MREX, MEPyO, Ministerios homólogos de otros países, todas las unidades funcionales del MEMRD.	1. Identificar necesidades de cooperación y fuentes de financiamiento.	40%	Relación de temas de las áreas sustantivas del MEMRD objetivos de solicitud de cooperación; TDR sobre proyectos de interés.	25%	25%	25%	25%	RD\$136,400.00
							2. Realizar y participar en reuniones de negociación de la cooperación.	40%	Correos electrónicos, comunicaciones, ayudas memorias, fotos.	25%	25%	25%	25%	

PP
HPC
T.P.



**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Dirección de Relaciones Internacionales (DRRII)**

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No.1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.2 MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia y eficacia los recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.

Estrategia No. 5.2.6 MEM: Fortalecer las relaciones nacionales e internacionales con la finalidad de gestionar recursos para la ejecución de los proyectos institucionales, a través de la participación en los escenarios competentes.

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
Cont. - 85. Gestión de la Cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable con organismos y embajadas vinculadas al MEMRO.	-	Identificar las fuentes de cooperación internacional y suscribir Acuerdos.	Números de Acuerdos de Cooperación firmados y/o instrumentos homólogos.	-	Dirección de Relaciones Internacionales (DRRII) - Depto. de Negociación y Gestión de la Cooperación Internacional	Ministro, Organismos Internacionales, Embajadas, MIREX, MEPyD, Ministerios homólogos de otros países, todas las unidades funcionales del MEMRO.	3. Firmar Acuerdo de cooperación y/o Instrumento homólogo de Acuerdo de cooperación.	20%	Acuerdo firmado y/o Instrumento homólogo de Acuerdo de cooperación.	0	0	0	1	-
	100%									Total Recursos del MEM-RD - RD\$				RD\$11,779,558.00
										Total Recursos del Cooperación - RD\$				0.00
										RECURSOS TOTALES - RD\$				11,779,558.00


Gustavo Mejía Ricart
Director de Relaciones Internacionales, DRRII


Carolina Sánchez
Enc. del Depto. de Relaciones Internacionales, DRRII

Nivel de Aprobación

Anabelle Reynoso Adolphus
Directora de Planificación y Desarrollo, DPyD


Hején Pérez Cooperación
Enc. del Depto. de Gestión y Negociación de la Cooperación Internacional, DRRII - Representante Titular de los temas de Planificación


Patricia Priego
Encargada Administrativa de la Secretaría Ejecutiva EIT-RD


Triso Peña
Director Administrativo, DA


Zola De Jesús
Auxiliar, DRRII - Representante Suplente de los temas de Planificación


Antonio Almonte Reynoso
Ministro de Energía y Minas





MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Dirección Jurídica

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 eficaz al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 1 MEM: Consolidación de la rectoría institucional.

Objetivo Estratégico No. 1.1 MEM: Fortalecer el marco normativo e institucional de los sectores, minería energía y sus aplicaciones, definiendo roles acorde con los niveles jerárquicos que promuevan la eficiencia y transparencia del gasto público y el desarrollo coherente de dichos sectores.

Estrategia No. 1.1.1. MEM: Modernizar y fortalecer el marco normativo relativo al aprovechamiento integral, diversificado, eficiente, seguro y sostenible de las fuentes energéticas y su uso.

1	2	3	4	5	6	7	8	9				10		
Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
67. Plan de titulación de los terrenos de la localidad del Nuevo Llagal, Maimón, Monseñor Nouel.	20%	Aumentados los certificados de títulos definitivos a terceros de la localidad del Nuevo Llagal, Maimón, Monseñor Nouel a través de la gestión del MEMRD.	Certificados de Títulos	1	Dirección Jurídica - Departamento de Litigios	Despacho del Ministro, Viceministerio de Minas y DAF.	1. Realizar levantamiento administrativo de los terrenos.	40%	Formulario de levantamiento.	1	-	-	-	RD\$2,228,650.00
							2. Solicitar la contratación de Agrimensor.	30%	Comunicación de solicitud.	-	1	-	-	
							3. Realizar informe de ejecución técnica del Agrimensor.	20%	Informe.	-	-	1	-	
							4. Retirar certificados de títulos.	10%	Certificados de títulos	-	-	-	1	
68. Emisión de Resoluciones de Otorgamientos de concesiones de exploración y explotación Minera.	20%	Aumentado el incentivo a la inversión minera a través de la entrega a tiempo oportuno de las Resoluciones de otorgamiento de las concesiones de exploración y explotación minera.	Cantidad de Resoluciones	3	Dirección Jurídica y Departamento de Documentos Legales	Viceministerio de Minas y DGM	1. Evaluar las solicitudes.	25%	Informe de control de expedientes.	1	1	1	1	RD\$831,300.00
							2. Remitir las observaciones y/o correcciones (si aplica)	25%	Histórico de observaciones realizadas.	1	1	1	1	
							3. Elaborar resolución correspondiente (otorgamiento o desaprobación).	45%	Resoluciones.	-	1	1	1	
							4. Remitir resolución a DGM para inscripción.	5%	Acuse de comunicaciones remitidas a DGM.	-	1	1	1	

T.1

 LPP



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Dirección Jurídica

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 eficaz al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 1 MEM: Consolidación de la rectoría institucional.

Objetivo Estratégico No. 1.1 MEM: Fortalecer el marco normativo e institucional de los sectores, minería energía y sus aplicaciones, definiendo roles acorde con los niveles jerárquicos que promuevan la eficiencia y transparencia del gasto público y el desarrollo coherente de dichos sectores.

Estrategia No. 1.1.1. MEM: Modernizar y fortalecer el marco normativo relativo al aprovechamiento integral, diversificado, eficiente, seguro y sostenible de las fuentes energéticas y su uso.

1	2	3	4	5	6	7	8	9				10		
Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
89. Elaboración y socialización de la planificación regulatoria.	20%	Optimizado y mejorada la planificación regulatoria con apego a la ley No. 167-21	Borrador de Agenda regulatoria del Ministerio de Energía y Minas.	1	Dirección Jurídica - Departamento de Elaboración de Documentos Legales	Despacho del Ministro, Viceministerios, Dirección de Planificación y Desarrollo.	1. Realizar reunión introductoria sobre planificación regulatoria.	10%	Lista de participantes.	1	1	-	-	RD\$2,844,287.00
							2. Solicitar capacitaciones al personal de la DJ.	30%	Solicitud de capacitaciones.	-	1	1	-	
							3. Elaborar borrador de agenda regulatoria.	30%	Borrador de agenda.	-	-	1	1	
							4. Realizar socialización del borrador final de agenda regulatoria con las áreas involucradas.	20%	Lista de participantes.	-	-	1	1	
							5. Remitir comunicación al Ministro con agenda regulatoria.	10%	Comunicación.	-	-	-	1	
90. Manejo de Procesos Litigiosos.	20%	Aumentadas las sentencias favorables al MEM y al Estado Dominicano.	Sentencias recibidas	3	Dirección Jurídica y Departamento de Litigios	Dirección de Recursos Humanos	1. Elaborar instancias, escritos y notificaciones.	30%	Instancias y/o escritos elaborados.	1	1	1	1	RD\$2,631,114.88
							2. Asistir audiencias y/o procesos en representación del MEM.	30%	Informe de audiencias.	1	1	1	1	
							3. Solicitar capacitaciones al personal de la DJ.	20%	Solicitud de capacitaciones.	1	1	1	1	
							4. Retinar sentencias.	20%	Sentencias.	-	1	1	1	

T.!

PP

1 PF

MA



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Dirección Jurídica

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 eficaz al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 1 MEM: Consolidación de la rectoría institucional.

Objetivo Estratégico No. 1.1 MEM: Fortalecer el marco normativo e institucional de los sectores, minería energía y sus aplicaciones, definiendo roles acorde con los niveles jerárquicos que promuevan la eficiencia y transparencia del gasto público y el desarrollo coherente de dichos sectores.

Estrategia No. 1.1.1. MEM: Modernizar y fortalecer el marco normativo relativo al aprovechamiento integral, diversificado, eficiente, seguro y sostenible de las fuentes energéticas y su uso.

1	2	3	4	5	6	7	8	9				10			
Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	E-M	A-J	J-S	O-D	Presupuesto	
91. Apoyo legal en los procesos de contrataciones públicas.	20%	Optimizados y mejorados los procesos realizados conforme a la Ley 340-06 y a la Ley 125-01	Actas y resoluciones elaboradas	10	Dirección Jurídica - Departamento de Elaboración de documentos legales	Dirección Administrativa Financiera y División de Compras	1. Revisar Pliegos de condiciones.	10%	Documento observado.	-	1	1	1	RDS\$1,630,730.00	
							2. Elaborar Actas y resoluciones.	30%	Resoluciones.	-	1	1	1		
							3. Solicitar capacitaciones al personal de la DJ.	20%	Solicitud de capacitaciones.	1	1	1			
							4. Elaborar Informes parciales.	20%	Informes.	-	-	1	1		
							5. Elaborar contratos de Bienes y Servicios.	20%	Contratos.	-	0	-	1		
	100%													Total Recursos del MEM-RD - RD\$	10,166,081.88
														Total Recursos del Cooperación - RD\$	0.00
														RECURSOS TOTALES - RD\$	10,166,081.88

Matilde Balcácer
Directora Jurídica, DJ

Raúl Reynoso de los Santos
Encargado de Litigio, DJ

Nivel de Aprobación

Anabella Reynoso
Directora de Planificación y Desarrollo, DPyD

Tino Peña
Director Administrativo, DA

Antonio Almonte Reynoso
Ministro de Energía y Minas

Luis Pérez Fondeur
Encargado de Documentos Legales, DJ

Mireya Altigracia Dista Familia
Abogada del Dpto de Documentos Legales, DJ - Representante Titular de los Temas de Planificación



**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

Dirección Administrativa

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.2. MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia y eficacia los recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.

Estrategia No. 5.2.5 MEM: Fortalecer y modernizar los procesos financieros para una gestión presupuestaria más ágil y eficaz, con miras a mejorar la ejecución de los proyectos y la prestación de servicios.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11		
									Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)		Meta	Unidad Responsable
											E-M	A-J	J-S	O-D	
92. Implementación del SAP para las unidades de Compras, Contabilidad y Almacén, Transportación.	10%	Optimizado el sistema de compras, contabilidad y almacén, para que los procesos se realicen de manera estandarizada en el tiempo oportuno.	Software implementado.	1	Dirección Administrativa	Dirección de Tecnología de la Información y Departamento Financiero.	1. Documentar procesos de las unidades.	50%	Cronograma de implementación.	-	-	1	-	RD\$0.00	
							2. Realizar capacitaciones al personal.	50%	Lista de participantes.	3	2	-	-		
93. Gestión de Compras de bienes y servicios.	20%	Optimizado el sistema de compras y contrataciones por parte del órgano rector, para que los procesos se realicen en tiempo oportuno.	Reportes del Portal de Compras y Contrataciones.	4	Dirección Administrativa - Departamento Compras y Contrataciones.		1. Dar seguimiento al indicador de gestión pública directamente vinculado al sistema Siscompras.	35%	Reportes del portal.	-	1	1	2	RD\$2,000,000.00	
							2. Reportar Estadísticas de requerimientos por áreas.	35%	Informes Mensuales.	3	3	3	3		
							3. Realizar capacitaciones al personal.	10%	Lista de participantes.	4	3	1	1		
							4. Generar Estadísticas del Portal Transaccional de Compras y Contrataciones cumpliendo con la ley 340-06.	20%	Reportes de Procesos de Compras	3	3	3	3		

POL

T.P

ANA

94. Gestión de la División de Servicios Generales.	20%	Optimizados y eficientizados los Servicios brindados.	Informes.	43	Dirección Administrativa - División de Servicios Generales. Transportación.	Todos los departamentos.	1. Gestionar informes para el mantenimiento preventivo y/o correctivo a las edificaciones del Ministerio.	15%	Informe de levantamiento.	3	3	3	3	RD\$36,653,695.00
							2. Presentar informe de Control de Limpieza.	10%	Informes.	3	3	3	3	
							3. Desarrollar la fase 2 de la construcción de la escuela para Capacitaciones.	10%	Informe de seguimiento.	-	1	1	-	
							4. Finalizar la construcción y adecuar el almacén 1400 de Herrera.	10%	Informe de seguimiento.	-	1	1	-	
							5. Realizar el mantenimiento Preventivo y correctivo a la flota Vehicular.	15%	Informe mensual de seguimiento.	3	3	3	3	
							6. Rotular la Flotilla Vehicular del MEM.	10%	Listado de vehículo rotulado	-	2	1	1	
							7. Realizar Traspaso de las matriculas de las flotillas vehicular de CDEEE, UERS Y Remediación Ambiental al Ministerio de Energía y Minas.	10%	Listado de traspaso de vehículo	1	1	1	1	
							8. Construir caseta para almacenar gomas gastadas y dañadas.	10%	Informe de seguimiento.	-	1	-	-	
							9. Remozar taller para desabolladura y pintura	5%	Informe de seguimiento.	-	1	-	-	
							10. Construir gazebo para el área de comedor en el taller de mecánica.	5%	Informe de seguimiento.	-	1	-	-	
95. Gestión del Departamento de Mantenimiento.	20%	Optimizar la infraestructura de las distintas estaciones del Ministerio de Energía y Minas y mantener las unidades vehicular en estado óptimo.	Informes	18	Dirección Administrativa- Departamento de Mantenimiento.	Todos los departamentos.	1. Reparar y reestructurar el edificio del Ministerio de Energía y Minas primera (1era) fase.	50%	Informe con memoria gráfica	-	3	3	3	RD\$2,015,000.00
							2. Suministrar estaciones modulares de trabajo (mobiliarios).	50%	Informe con memoria gráfica	-	3	3	3	

PDI

T.P
AW

96. Administración y Asignación de Materiales y Equipos.	20%	Eficientizando el Sistema de Compras y Despacho de Materiales y Equipos.	Reporte	8	Dirección Administrativa- División de Almacén y Suministros.	Todos los departamentos.	1. Informes de Necesidades.	35%	Listado de Requerimientos	1	1	1	1	RD\$0.00
							2. Control de Inventario.	35%	Reporte de Control.	1	1	1	1	
							3. Control de Recepción y Despacho.	30%	Reporte	1	1	1	1	

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Dirección Administrativa

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y
Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.2. MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia y eficacia los recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.

Estrategia No. 5.2.3 MEM: Fortalecer la transparencia y la comunicación efectiva mediante el manejo de recursos tecnológicos para la correcta difusión de la información institucional y la custodia de esta.

97. Adecuación de estructura para implementar el Sistema Interno de Archivos Físicos.	5%	Mejorada la estructura de archivo interno físico bajo las regulaciones establecidas.	Informes trimestrales de control y listado de asistencia.	12	Dirección Administrativa - División de Archivo y Correspondencia.	Dir. de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DTIC), División de correspondencia, Dirección Jurídica.	1. Realizar control de inventario de documentos.	60%	Informes trimestrales.	1	1	1	1	RD\$400,000.00
							2. Realizar levantamiento de las Necesidades Estructurales para la Dirección Administrativa y Financiera (DAF).	20%	Informes trimestrales.	1	1	1	1	
							3. Presentar informes sobre actividades y necesidades del Archivo.	20%	Informes trimestrales.	1	1	1	1	

PDL

T.P

ANA

98. Administración y Control del Sistema TRANSDOC.	5%	Optimizado la Estructura de envío y Recepción de Correspondencia Interna.	Informes de seguimiento.	4	Dirección Administrativa - División de Archivo y Correspondencia.	Dir. de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DTIC),	1. Presentar informe sobre el seguimiento a la gestión documental y Gestionar mesa de entrada del Sistema TRANSDOC.	65%	Informe de seguimiento.	1	1	1	1	RD\$1,414,000.00
							2. Emitir lista de Actividades diarias de mensajería interna.	20%	Lista de Actividades.	1	1	1	1	
							3. Realizar capacitaciones al personal.	15%	Lista de participantes.	1	2	1	1	
									Total Recursos del MEM-RD - RD\$				42,482,895.00	
									Total Recursos del Cooperación - RD\$					
									RECURSOS TOTALES - RD\$				42,482,895.00	
									Tasa RD\$62 por US\$1					

Tiso Peña
Director Administrativo.

Pascual De León
Encargado del Control de Bienes.

Ana Esther Brazoban
Representante Principal de POA.



Nivel de Aprobación

Anabelle Reynoso Adolphus
Directora de Planificación y Desarrollo, DPyD

Tiso Peña
Director Administrativo

Antonio Miró de Reygoeb
Ministro de Energía y Minas



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD)

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.1 MEM: Establecer e implementar líneas de acción de formación y profesionalización del personal dirigidas a mejorar continuamente los procesos que garanticen el cumplimiento eficaz y variado de la misión y funciones institucionales.

Estrategia No. 5.1.2 MEM: Desarrollar e implementar métodos para eficientizar los procesos de control interno y los servicios dirigidos a los clientes.

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
99. Implementación del sistema basado en la norma ISO 9001:2015.	5%	Implementado el sistema de gestión de la calidad en el MEMRD.	Certificación de Calidad.	1	Dirección de Planificación y Desarrollo - Depto. de Calidad en la Gestión	Unidades Sustantivas, Apoyo y Estratégicas del MEMRD.	1. Capacitaciones al personal basadas en la norma ISO 9001:2015.	10%	Registro de participación.	1	0	0	0	R082,350,000.00
							2. Dar soporte a las unidades estratégicas y de apoyo en el proceso de implementación.	20%	Registro de participación.	1	1	0	0	
							3. Revisar procedimientos de las unidades.	20%	Borradores de procedimientos.	1	1	0	0	
							4. Realizar auditoría de certificación.	20%	Plan de Auditoría.	0	1	0	0	
							5. Certificar en ISO 9001:2015 el MEMRD.	30%	Plan de Certificación.	0	0	1	0	
100. Implementación del sistema basado en la norma ISO 37001 y 37301	5%	Implementado el sistema de gestión de la calidad en el MEMRD.	Certificación de Calidad.	1	Dirección de Planificación y Desarrollo - Depto. de Calidad en la Gestión	Unidades Sustantivas, Apoyo y Estratégicas del MEMRD.	1. Capacitar al personal del MEMRD basándose en la norma ISO 37001:2018 y 37301:2021.	25%	Registro de participación.	0	1	0	0	\$1,250,000.00
							2. Dar soporte a las unidades estratégicas y de apoyo en el proceso de implementación.	25%	Registro de participación.	0	1	1	0	
							3. Revisar procedimientos de las unidades.	25%	Borradores de procedimientos.	0	1	1	0	
							4. Realizar auditoría de verificación.	25%	Plan de Auditoría.	0	0	0	1	

T.P.
E.P.

S.M.

leg

del
SA



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Dirección de Planificación y Desarrollo (CPyD)

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.1 MEM: Establecer e implementar líneas de acción de formación y profesionalización del personal dirigidas a mejorar continuamente los procesos que garanticen el cumplimiento eficaz y versátil de la misión y funciones institucionales.

Estrategia No. 5.1.2 MEM: Desarrollar e implementar métodos para eficientizar los procesos de control interno y los servicios dirigidos a los clientes.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
									Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Responsable	Involucrado (s)
											E-M	A-J	J-S	O-D	
101. Procedimientos de las unidades sustantivas, estratégicas y de apoyo.	5%	Estandarizados los procedimientos	Procedimientos aprobados	15	Dirección de Planificación y Desarrollo - Depto. de Calidad en la Gestión	Unidades Sustantivas, Apoyo y Estratégicas del MEMRD.	1. Coordinar la elaboración de los procedimientos.	20%	Mínuta y plan de ejecución	1	0	0	0	RD\$100,000.00	
							2. Elaborar los procedimientos de las unidades.	25%	Borradores de procedimientos.	1	1	1	0		
							3. Implementar y socializar los procedimientos aprobados.	25%	Procedimientos aprobados / Registro de asistencia.	0	0	1	1		
							4. Revisar documentación.	30%	Registro de revisión.	0	0	0	1		
102. Acompañamiento o implementación ISO 27001 y 50001.	4%	Robustecida la institución en sus procesos y servicios.	Información documentada	1	Dirección de Planificación y Desarrollo/Calidad en la Gestión	Unidades de Sustantivas, Apoyo y Estratégicas del MEMRD.	1. Verificar documentación.	100%	Informe de retroalimentación.	0	1	0	1	RD\$0.00	
103. Programa de Auditoría Interna.	4%	Mejorada la calidad del trabajo y los servicios que ofrece la institución.	Informe de Auditoría	1	Dirección de Planificación y Desarrollo - Depto. de Calidad en la Gestión	Unidades de Sustantivas, Apoyo y Estratégicas del MEMRD.	1. Elaborar y distribuir el programa anual de auditorías internas.	10%	Programa de Auditoría	0	0	1	0	RD\$1,250,000.00	
							2. Seleccionar y capacitar al equipo de auditores.	15%	Registro de Capacitación	0	0	1	0		
							3. Elaborar Plan de Auditoría Interna y remitir a las unidades involucradas.	25%	Plan de Auditoría	0	0	1	0		
							4. Realizar Auditoría Interna.	25%	Informe de Auditoría.	0	0	0	1		
							5. Realizar Informe de resultados de la Auditoría.	25%	Informe de resultados.	0	0	0	1		

T.1
 AS
 R.R.
 W.G.
 W.M.
 W.G.
 W.M.
 W.G.
 W.M.



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD)

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.1 MEM: Establecer e implementar líneas de acción de formación y profesionalización del personal dirigidas a mejorar continuamente los procesos que garanticen el cumplimiento eficaz y versátil de la misión y funciones institucionales.

Estrategia No. 5.1.2 MEM: Desarrollar e implementar métodos para eficientizar los procesos de control interno y los servicios dirigidos a los clientes.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
104. Estadísticas Institucionales del MEMRD.	4%	Recolectadas y compartidas las estadísticas institucionales para transparentar la producción institucional	Estadísticas institucionales publicadas.	1	Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) - Departamento de Planes, Programas y Proyectos.	Despacho del ministro y todas las unidades del MEMRD.	1. Gestionar la recopilación de la información sobre la producción institucional.	20%	Correo informativo.	0	0	1	0	RD\$0.00
							2. Procesar y analizar informaciones recibidas.	50%	Control de formularios completados.	0	0	0	1	
							3. Remitir informe consolidado al Director sobre las estadísticas generales MEMRD.	30%	Correo de remisión con informe de estadísticas.	0	0	0	1	
105. Plan de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional.	4%	Fortalecido el personal del MEMRD de cara a un mejor rendimiento laboral.	Plan de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional elaborado.	1	Dirección de Planificación y Desarrollo - Departamento de Desarrollo Institucional, Dirección de Recursos Humanos	Despacho del Ministro, Unidades Sustantivas, Unidades de Apoyo y Unidades Asesoras.	1. Gestionar los servicios de asesoría externa para la elaboración de un plan de desarrollo y fortalecimiento institucional.	30%	Correo de Solicitud.	1	0	0	0	RD\$1,264,500.00
							2. Dar seguimiento a la contratación.	20%	Correo de seguimiento.	0	1	0	0	
							3. Coordinar reuniones y encuentros de trabajo para la formulación del Plan de Desarrollo Institucional.	50%	Correo de coordinación de reuniones.	0	0	1	0	
106. Sistema de Seguimiento Integral del MEMRD.	4%	Centralizado y controlado el seguimiento de las tareas del MEMRD no contempladas en el Plan Operativo Anual.	Reporte de resultados.	12	Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) - Coordinación de la Dirección de Planificación y Desarrollo.	Despacho y todas las unidades del MEMRD.	1. Gestionar la disponibilidad de un sistema (software) para llevar control.	25%	Correo de solicitud y/o comunicación	1	0	0	0	\$0.00
							2. Realizar seguimiento a las unidades del MEMRD.	25%	Correo de seguimiento.	3	3	3	3	
							3. Realizar reporte de resultados.	50%	Reporte.	3	3	3	3	

T.P
 D.M.
 N.D.
 W.S.
 M.G.
 C.P.
 S.F.



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD)

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.1 MEM: Establecer e implementar líneas de acción de formación y profesionalización del personal dirigidas a mejorar continuamente los procesos que garantizan el cumplimiento eficaz y versátil de la misión y funciones institucionales.

Estrategia No. 5.1.2 MEM: Desarrollar e implementar métodos para efficientizar los procesos de control interno y los servicios dirigidos a los clientes.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma			Presupuesto	
										E-M	A-J	J-S	O-D	
Objetivo Estratégico No. 5.2 MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia y eficacia los recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.														
Estrategia No. 5.2.2 MEM: Desarrollar, promover e implementar programas sociales y de acción comunitaria e impulsar la equidad de género de manera transversal en los sectores de competencia de la institución.														
107. Fortalecimiento del departamento de igualdad de género e impulsar la creación de las unidades de igualdad de Género en las entidades adscritas al MEM.	3%	Sensibilizado el personal de las instituciones adscritas sobre el enfoque de igualdad de género e inclusión.	Informe de actividad	2	Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) - Depto. de Igualdad de Género e Inclusión	El Despacho, DRRHH, DC	1. Gestionar la contratación de 2 personas para el Depto. De Igualdad de Género (1 Analista y 1 Técnico). De igual manera, promover la contratación de personas con discapacidad (físicomotoras) amparado por la Ley 05/13, a través de la DRRHH.	20%	Comunicación de gestión	1	0	0	0	RD\$1,592,000.00
							2. Gestionar capacitaciones Nacionales e Internacionales para el departamento	20%	Correo de solicitud de gestión	1	0	1	0	
							3. Elaborar Informes sobre el cumplimiento de las funciones del Depto. De Igualdad de Género (MMujer, POA, entidades adscritas, BID entre otras).	30%	Informe trimestral	1	1	1	1	
							4. Realizar actividades y levantamiento en entidades adscritas al MEM (Brindar asesorías y acompañamiento)	30%	Reporte de resultados		1		1	

T.1
 AA
 NO, 511
 HG
 KUP
 #



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD)

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 6 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.1 MEM: Establecer e implementar líneas de acción de formación y profesionalización del personal dirigidas a mejorar continuamente los procesos que garantizan el cumplimiento eficaz y versátil de la misión y funciones institucionales.

Estrategia No. 5.1.2 MEM: Desarrollar e implementar métodos para eficientizar los procesos de control interno y los servicios dirigidos a los clientes.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
Objetivo Estratégico No. 5.1 MEM: Establecer e implementar líneas de acción de formación y profesionalización del personal dirigidas a mejorar continuamente los procesos que garantizan el cumplimiento eficaz y versátil de la misión y funciones institucionales.														
Estrategia No. 5.1.2 MEM: Desarrollar e implementar métodos para eficientizar los procesos de control interno y los servicios dirigidos a los clientes.														
108. Medición y mejora para los procesos a través de Indicadores.	3%	Mejorados los procesos a través de los indicadores definidos.	Reporte de indicadores de procesos elaborado.	1	Dirección de Planificación y Desarrollo - Depto. de Calidad en la Gestión	Unidades de Sustantivas, Apoyo y Estratégicas del MEMRD.	1. Orientar y coordinar con cada unidad para establecer los indicadores asociados a los procesos.	25%	Matriz de indicadores.	0	1	0	0	RD\$100.000,00
							2. Dar soporte a cada unidad para el establecimiento de los indicadores.	25%	Matriz de indicadores.	0	1	0	0	
							3. Realizar monitoreo y seguimiento a los indicadores establecidos.	25%	Informe de evaluación.	0	0	1	0	
							4. Elaborar informe de resultados y remitir al director de la DPD.	25%	Informe remitido.	0	0	0	1	
109. Programa de capacitación en Planificación Estratégica.	3%	Capacitado el personal responsable de manejar los temas de planificación.	Certificación del curso.	1	Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) - Departamento de Planes, Programas y Proyectos.	-	1. Remitir correo y/o comunicación de solicitud a la CRRHH.	100%	Título de certificación.	0	0	3	0	RD\$75.000,00

T.1
 DA
 20, 6M
 W9
 W9
 W9
 W9



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD)

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantice la seguridad y promueva la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.1 MEM: Establecer e implementar líneas de acción de formación y profesionalización del personal dirigidas a mejorar continuamente los procesos que garantizan el cumplimiento eficaz y versátil de la misión y funciones institucionales.

Estrategia No. 5.1.2 MEM: Desarrollar e implementar métodos para eficientizar los procesos de control interno y los servicios dirigidos a los clientes.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto	
											E-M	A-J	J-S	O-D	
110. Fortalecimiento general del Departamento de Desarrollo Institucional.	3%	Fortalecimiento de las capacidades técnicas del Departamento de Desarrollo Institucional.	Reporte de capacitaciones cursadas.	1	Dirección de Planificación y Desarrollo - Departamento de Desarrollo Institucional.	Despacho del Ministro, Dirección de Recursos Humanos.	1. Solicitar personal para desempeñar funciones del departamento de Desarrollo Institucional (1 técnico de diseño organizacional, y 2 analistas de desarrollo institucional).	50%	Correo de Solicitud.	1	0	0	0	RD\$2,522,550.00	
							2. Gestionar colaboración económica para la capacitación especializada (maestrías, cursos, diplomado, seminarios) del personal que trabaja en el departamento de desarrollo institucional.	50%	Correo de Solicitud.	1	0	0	0		
Objetivo Estratégico No. 5.2 MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia y eficacia los recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.															
Estrategia No. 5.2.2 MEM: Desarrollar, promover e implementar programas sociales y de acción comunitaria e impulsar la equidad de género de manera transversal en los sectores de competencia de la institución.															
111. Monitoreo y seguimiento a los proyectos realizados por las ASFL vinculadas al Ministerio.	3%	Incrementar la transparencia y mejorado el seguimiento y control de los proyectos realizados por las ASFL vinculadas al sector.	Reportes de rendición de cuentas	2	Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) - Oficina de Relación con las ASFL.	MEPyD - Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL	1. Realizar reuniones de acercamiento con las ASFL.	10%	Minuta de reuniones	1	0	1	0	RD\$74,800.00	
							2. Realizar monitoreo y seguimiento, y solicitar corrección (si procede) de la rendición de cuentas.	40%	Captura de pantalla con observaciones realizadas en SIGASFL.	1	1	1	1		

T.P.
 Ana
 D.D.,
 D.M.

kg

cul
 [Signature]



**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD)**

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.1 MEM: Establecer e implementar líneas de acción de formación y profesionalización del personal dirigidas a mejorar continuamente los procesos que garanticen el cumplimiento eficaz y versátil de la misión y funciones institucionales.

Estrategia No. 5.1.2 MEM: Desarrollar e implementar métodos para eficientizar los procesos de control interno y los servicios dirigidos a los clientes.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
									Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Responsable
ContL- 111. Monitoreo y seguimiento a los proyectos realizados por las ASFL vinculadas al Ministerio.	-	Aumentada la transparencia y mejorado el seguimiento y control de los proyectos realizados por las ASFL vinculadas al sector.	Reportes de rendición de cuentas	-	Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) - Oficina de Relación con las ASFL.	MEPyD - Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL.	3. Autorizar desembolsos de fondos.	20%	Comunicación de autorización	1	1	1	1	-
							4. Verificar con la Comisión Mixta los informes periódicos de seguimiento de las ASFL.	30%	Informe / reporte	0	1	0	1	
112. Fomento y promoción de la participación de las ASFL en el desarrollo de proyectos energéticos y mineros.	3%	Concientizado el público sobre la importancia de los resultados alcanzados por las ASFL en la consecución de sus proyectos.	Reporte trimestral de Cápsulas Informativas.	4	Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) - Oficina de Relación con las ASFL.	Dir. Comunicaciones	1. Realizar charlas al equipo del MEMRD sobre los logros alcanzados por las ASFL en los proyectos subvencionados.	40%	Lista de participantes.	0	0	0	1	RD\$30,750.00
							2. Realizar reunión con los Viceministerios para idear propuestas de proyectos para la convocatoria de subvención 2024.	40%	Minuta de Reunión.	1	0	0	0	
							3. Realizar acciones que promuevan las actividades realizadas por las ASFL.	20%	Cápsulas informativas enviadas.	1	1	1	1	

T.P
AND
20, 04
by
sul
SH



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD)

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.1 MEM: Establecer e implementar líneas de acción de formación y profesionalización del personal dirigidas a mejorar continuamente los procesos que garanticen el cumplimiento eficaz y versátil de la misión y funciones institucionales.

Estrategia No. 5.1.2 MEM: Desarrollar e implementar métodos para eficientizar los procesos de control interno y los servicios dirigidos a los clientes.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	
									Medio (s) de Verificación		Cronograma			Presupuesto
Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	E-M	A-J	J-S	O-D	Presupuesto	
Objetivo Estratégico No. 5.1 MEM: Establecer e implementar líneas de acción de formación y profesionalización del personal dirigidas a mejorar continuamente los procesos que garanticen el cumplimiento eficaz y versátil de la misión y funciones institucionales.														
Estrategia No. 5.1.2 MEM: Desarrollar e implementar métodos para eficientizar los procesos de control interno y los servicios dirigidos a los clientes.														
113. Implementación del Programa permanente de Sensibilización y prevención de la violencia de género e Intrafamiliar.	3%	Aumentado el conocimiento sobre prevención y manejo de violencia de género a nivel institucional.	Cantidad de acciones de sensibilización realizadas	2	Dirección de Planificación y Desarrollo (Dep. de Igualdad de Género)	Procuraduría General de la R.D.; Min. de la Mujer	1. Realizar actividades de sensibilización.	60%	Reporte de actividad	1	0	0	2	RD\$458,440.00
							2. Diseño, gestión y reproducción de materiales para la promoción del enfoque de género y la inclusión laboral en el MEM.	40%	Reporte de material elaborado	1	0	0	0	
114. Actualización del autodiagnóstico institucional y Plan de Mejora CAF en el SISMAP.	3%	Actualizado y cargado el Autodiagnóstico Institucional y Plan de Mejora CAF en el SISMAP	Reporte de cumplimiento del indicador Autodiagnóstico y Plan de Mejora CAF en el SISMAP.	1	Dirección de Planificación y Desarrollo - Depto. de Calidad en la Gestión	Unidades Sustantivas, de Apoyo y Estratégicas del MEMRD.	1. Establecer cronograma de trabajo.	5%	Cronograma 2023.	0	1	0	0	RD\$100,000.00
							2. Coordinar reuniones de trabajo para el autodiagnóstico institucional CAF.	5%	Convocatorias y Registro de Asistencia a reuniones.	0	1	0	0	
							3. Completar respuestas criterios y subcriterios de la guía CAF.	30%	Guía CAF completada.	0	1	0	0	
							4. Remitir autodiagnóstico al MAP y del seguimiento a la carga en el SISMAP.	5%	Comunicación de remisión de informe CAF al MAP.	0	1	0	0	

T.1
 A.25
 W9 / Oct 16 M
 LG
 W
 [Signature]



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD)

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.1 MEM: Establecer e implementar líneas de acción de formación y profesionalización del personal dirigidas a mejorar continuamente los procesos que garantizan el cumplimiento eficaz y versátil de la misión y funciones institucionales.

Estrategia No. 5.1.2 MEM: Desarrollar e implementar métodos para eficientizar los procesos de control interno y los servicios dirigidos a los clientes.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	
									Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)		Meta
Cent.- 114. Actualización del autodiagnóstico institucional y Plan de Mejora CAF en el SISMAP.	-	Actualizado y cargado el Autodiagnóstico institucional y Plan de Mejora CAF en el SISMAP	Reporte de cumplimiento del indicador Autodiagnóstico y Plan de Mejora CAF en el SISMAP.	-	Dirección de Planificación y Desarrollo - Depto. de Calidad en la Gestión	Unidades Sustantivas, de Apoyo y Estratégicas del MEMRD.	5. Coordinar la actualización del Plan de Mejora CAF.	5%	Lista de asistencia.	0	1	0	0	-
							6. Actualizar el Plan de Mejora conforme a la metodología del MAP.	10%	Matriz Plan de Mejora.	0	1	0	0	
							7. Dar seguimiento a la implementación de las acciones contempladas en el Plan de Mejora.	10%	Correos, lista de asistencia a reuniones.	0	0	1	0	
							8. Preparación para el Premio Nacional a la Calidad.	10%	Cronograma de trabajo.	0	1	0	0	
							9. Elaborar informe de evaluación sobre implementación Plan de Mejora CAF y cargar al SISMAP.	20%	Informe de implementación / correos al MAP / Captura de pantalla resultados MEM en SISMAP.	0	0	0	1	

T.!
MEM
20, 5/1
big H9

del
[Signature]



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD)

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.1 MEM: Establecer e implementar líneas de acción de formación y profesionalización del personal dirigidas a mejorar continuamente los procesos que garantizan el cumplimiento eficaz y versátil de la misión y funciones institucionales.

Estrategia No. 5.1.2 MEM: Desarrollar e implementar métodos para eficientizar los procesos de control interno y los servicios dirigidos a los clientes.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
									Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Responsable	Involucrado (s)
											E-M	A-J	J-S	O-D	
115. Cumplimiento de los requerimientos NOBACI conforme a la nueva normativa.	3%	Incrementado el porcentaje de cumplimiento NOBACI.	Reportes de cumplimiento NOBACI actualizado	3	Dirección de Planificación y Desarrollo - Depto. De Calidad en la Gestión	Unidades Sustantivas, de Apoyo y Estratégicas del MEMRD.	1. Coordinar elaboración / revisión de los documentos requeridos en los cinco (5) componentes NOBACI.	20%	Correos electrónicos y comunicaciones remitidas.	1	1	1	1	RD\$100,000.00	
							2. Dar seguimiento a la aprobación de los documentos.	20%	Documentos aprobados.	1	1	1	1		
							3. Cargar documentos de evidencia en plataforma NOBACI y gestionar validación.	20%	Correos electrónicos, captura de pantalla de los requerimientos validados.	1	1	1	1		
							4. Generar reporte cuatrimestral de cumplimiento.	20%	Reporte NOBACI generado.	0	1	1	1		
							5. Auditoría NOBACI.	20%	Plan de Auditoría.	0	1	0	1		
116. Encuesta de Satisfacción de los clientes externos.	3%	Aplicada la encuesta de Satisfacción al Cliente con la finalidad de mejorar los procesos de la institución.	Informe de Satisfacción al Cliente elaborado.	1	Dirección de Planificación y Desarrollo - Depto. De Calidad en la Gestión	Unidades Sustantivas, de Apoyo y Estratégicas del MEMRD.	1. Coordinar aplicación de la Encuesta de Satisfacción.	10%	Plan de Encuesta elaborado.	1	0	0	0	RD\$100,000.00	
							2. Dar seguimiento a la aplicación de la encuestas.	10%	Registros de la encuesta.	0	1	0	0		
							3. Tabular los datos generados de la aplicación de la encuesta.	10%	Registros de la encuesta.	0	1	0	0		
							4. Elaborar informe de resultados.	20%	Informe elaborado.	0	1	0	0		
							5. Elaborar Plan de Acción de los resultados obtenidos.	20%	Informe elaborado.	0	0	1	0		

T.1
 M
 P.O., S.M

M
 S.M
 S.M



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD)

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.1 MEM: Establecer e implementar líneas de acción de formación y profesionalización del personal dirigidas a mejorar continuamente los procesos que garanticen el cumplimiento eficaz y versátil de la misión y funciones institucionales.

Estrategia No. 5.1.2 MEM: Desarrollar e implementar métodos para eficientizar los procesos de control interno y los servicios dirigidos a los clientes.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11		
									Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)		Meta	Responsable
											E-M	A-J	J-S	O-D	
Cont.- 116. Encuesta de Satisfacción de los clientes externos.	-	Aplicada la encuesta de Satisfacción al Cliente con la finalidad de mejorar los procesos de la institución.	Informe de Satisfacción al Cliente elaborado.	-	Dirección de Planificación y Desarrollo - Depto. De Calidad en la Gestión	Unidades Sustantivas, de Apoyo y Estratégicas del MEMRD	6. Remitir informe al MAP.	15%	Correo y/o comunicación de remisión al MAP.	0	0	1	0	-	
							7. Establecer plan de mejora resultante de la encuesta.	15%	Correos, minuta y/o de coordinación.	0	0	0	1		
117. Actualización del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP 2021-2024).	3%	Alineado y actualizada la articulación de la producción institucional al PNPSP.	Documento actualizado.	1	Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) - Departamento de Planes, Programas y Proyectos.	Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).	1. Revisar o actualizar el PNPSP.	100%	Captura de pantalla de RUTA. Correos electrónicos.	1	0	0	0	RD\$0.00	
118. Plan Operativo Anual (POA) 2024 y Presupuesto 2024.	3%	Concretizada la producción institucional anual en función del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024).	POAs y Presupuestos aprobados y firmados.	20	Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) - Departamento de Planes, Programas y Proyectos.	Todas las unidades del MEMRD.	1. Identificar y validar productos, indicadores y metas.	30%	Matrices de POA.	0	0	20	0	RD\$0.00	
							2. Alinear requerimientos POA con programación presupuestaria, y acorde al PEI.	30%	Matrices de Presupuesto.	0	0	20	0		
							3. Elaborar documento final.	40%	POA (general) y Presupuesto (general) aprobados y firmados.	0	0	2	0		

T.O
 M.A.
 NO, SM
 WS
 M
 M



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD)

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1,1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5,1 MEM: Establecer e implementar líneas de acción de formación y profesionalización del personal dirigidas a mejorar continuamente los procesos que garanticen el cumplimiento eficaz y versátil de la misión y funciones institucionales.

Estrategia No. 5.1.2 MEM: Desarrollar e implementar métodos para eficientizar los procesos de control interno y los servicios dirigidos a los clientes.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				Presupuesto	
									Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)		Meta
119. Socialización de la nueva Estructura Organizativa del MEMRO.	3%	Mejorada y robustecida la estructura de la institución con miras a ofrecer un mejor servicio.	Estructura organizativa aprobada por el MAP.	1	Dirección de Planificación y Desarrollo - Departamento de Desarrollo Institucional.	Despacho del Ministro, Unidades Sustantivas, Unidades de Apoyo y Unidades Asesoras.	1. Coordinar la realización de un acto formal de presentación de la nueva estructura organizativa.	60%	Minuta de reunión de coordinación.	1	0	0	0	RD\$56,400.00
							2. Solicitar la impresión y empaquetado de la resolución de aprobación de la nueva estructura, para entregar a los viceministros y directores.	30%	Correo de Solicitud.	0	1	0	0	
							3. Solicitar la impresión y empaquetado de un ejemplar del organigrama general en tamaño 23" x 35".	10%	Correo de Solicitud.	0	0	1	0	
120. Elaboración del nuevo Manual de Organización y Funciones (MOF), de acuerdo a la nueva estructura organizativa.	3%	Mejorada las funciones y organización de la unidades de la de la institución.	Manual de Organización y Función Elaborado.	1	Dirección de Planificación y Desarrollo - Departamento de Desarrollo Institucional.	Despacho del Ministro, Unidades Sustantivas, Unidades de Apoyo y Unidades Asesoras.	1. Solicitar y consolidar las informaciones sobre las funciones de cada una de las unidades.	20%	Documento consolidado	0	1	0	0	RD\$65,770.00
							2. Socializar los MOF individuales con cada una de las unidades.	30%	Registro de asistencia, correos, etc.	0	1	0	0	
							3. Redactar documento final del MOF general, y gestionar su remisión al MAP para su aprobación.	30%	Documento final redactado.	0	0	0	1	
							4. Dar seguimiento al MAP para su aprobación.	20%	Correo de seguimiento.	0	1	0	0	

T.P.
RMA
DD,
SGM

MG
ay
SA



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyO)

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.1 MEM: Establecer e implementar líneas de acción de formación y profesionalización del personal dirigidas a mejorar continuamente los procesos que garanticen el cumplimiento eficaz y versátil de la misión y funciones institucionales.

Estrategia No. 5.1.2 MEM: Desarrollar e implementar métodos para efficientar los procesos de control interno y los servicios dirigidos a los clientes.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
121. Seguimiento a la implementación de la estructura organizativa institucional.	3%	Implementada la estructura organizativa institucional, con miras a un mejor funcionamiento de la institución.	Formulario de seguimiento a la implementación de la nueva estructura.	1	Dirección de Planificación y Desarrollo - Departamento de Desarrollo Institucional.	Despacho del Ministro, Unidades Sustantivas, Unidades de Apoyo y Unidades Asesoras.	1. Elaborar formulario de levantamiento de información para conocer el nivel de implementación de la nueva estructura organizativa.	30%	Formulario de levantamiento.	0	0	1	0	RD\$0.00
							2. Elaborar informe general de resultados.	40%	Informe de resultados.	0	0	0	1	
							3. Proporcionar asesoría y apoyo técnico al personal del MEMRD en temas de su competencia, tales como, diseño organizacional de estructuras de las áreas, Manual de Funciones, Políticas y Procedimientos.	30%	Reporte de recomendaciones realizadas.	0	0	0	1	

Handwritten signatures and initials:
Ara
Kg
T.P.

Handwritten notes:
RD, G/M

Handwritten signature:
Caf
[Signature]



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD)

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.1 MEM: Establecer e implementar líneas de acción de formación y profesionalización del personal dirigidas a mejorar continuamente los procesos que garantizan el cumplimiento eficaz y versátil de la misión y funciones institucionales.

Estrategia No. 5.1.2 MEM: Desarrollar e implementar métodos para eficientizar los procesos de control interno y los servicios dirigidos a los clientes.

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
122. Conmemoración y celebración de fechas alegóricas a la igualdad y equidad de género.	3%	Sensibilizado el personal de la institución sobre el enfoque de género en el marco de las conmemoraciones y celebraciones de fechas específicas.	Reporte de actividades realizadas	4	Dirección de Planificación y Desarrollo- Depto. de Igualdad de Género.	Despacho del Ministro, Ministerio de la mujer, Dir. de Comunicaciones, DRRHH	1. Jornadas de actividades para la prevención y sensibilización de las violencias contra las mujeres (19 al 25 nov.)	70%	Reporte de actividades fotos y/o listado de participantes	1	0	0	2	RD\$781,500.00
							2. Realizar reuniones de coordinación interna con las unidades de apoyo del MEMRD involucradas en la realización de actividades del Depto.	30%	Reporte y/o minuta	1	1	1	1	
123. Memoria de Rendición de Cuentas 2023.	3%	Mejorada la transparencia y los resultados e impactos institucionales.	Memoria Anual Institucional 2023 elaborada y remitida al MINPRE.	1	Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD)- Coordinación de la Dirección de Planificación y Desarrollo.	Despacho y todas las unidades del MEMRD.	1. Remitir correo al Director con comunicación de solicitud de información para la Memoria 2023 (1er. semestre y 2do. semestre).	5%	Correo de remisión y comunicación de solicitud.	0	1	0	1	\$0.00
							2. Realizar seguimiento a las unidades con la solicitud de información.	30%	Correo de seguimiento.	0	1	0	1	
							3. Recibir, procesar y consolidar la información enviada por las unidades para la formulación de la Memoria (1er. semestre y 2do. semestre).	40%	Borrador de Informe.	0	1	0	1	
							4. Remitir versión final al Director para fines de revisión.	25%	Correo de remisión.	0	1	0	1	

T. /
 A. 20
 W. G. /
 G. M.

Ug

tal
 [Signature]



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD)

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.1 MEM: Establecer e implementar líneas de acción de formación y profesionalización del personal dirigidas a mejorar continuamente los procesos que garanticen el cumplimiento eficaz y versátil de la misión y funciones institucionales.

Estrategia No. 5.1.2 MEM: Desarrollar e implementar métodos para eficientizar los procesos de control interno y los servicios dirigidos a los clientes.

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
124. Seguimiento de las Metas Presidenciales del MEMRD.	3%	Fortalecida la institución bajo el cumplimiento de las metas de gobierno, en materia energética y minera.	Informe mensual de metas presidenciales.	12	Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) - Coordinación de la Dirección de Planificación y Desarrollo.	Unidades Sustantivas y unidades de apoyo (3 en total)	1. Hacer levantamiento de los logros del mes de las unidades.	50%	Comeo de solicitud y/o comunicación	3	3	3	3	\$0.00
							2. Redactar Informe de metas presidenciales.	50%	Informe.	3	3	3	3	
125. Fortalecimiento de la Coordinación de la DPyD.	3%	Fortalecida la Coordinación, con miras a un mejor desenvolvimiento y mejora de procesos.	Certificación de la capacitación.	2	Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) - Coordinación de la Dirección de Planificación y Desarrollo.	Despacho del Ministro, DRRHH, DAF.	1. Remitir correo y/o comunicación de solicitud a la DRRHH.	100%	Título de certificación.	0	0	2	0	RD\$60,000.00
126. Monitoreo y seguimiento del sistema de quejas, consultas y sugerencias recibidas en la Estación de Atención al Colaborador.	2%	Tramitadas oportunamente las consultas, quejas y sugerencias recibidas para dar respuesta y a su vez corregir los fallos institucionales.	Reporte de tramitaciones realizadas elaborado.	1	Dirección de Planificación y Desarrollo - Depro. De Calidad en la Gestión	Unidades de Sustantivas, Apoyo y Estratégicas del MEMRD.	1. Socializar el procedimiento de Quejas, Consultas y Sugerencias.	25%	Lista de asistencia.	1	0	0	0	RD\$100,000.00
							2. Verificar y evaluar el sistema de Quejas, Consultas y Sugerencias.	25%	Comeo de notificación sobre verificación realizada.	0	1	1	1	
							3. Consolidar informe de respuestas recibidas y gestionar su publicación.	25%	Informe consolidado, correos electrónicos.	0	1	1	1	
							4. Retroalimentar al colaborador sobre respuestas recibidas y gestionar su publicación.	25%	Informe remitido, correos electrónicos.	0	1	1	1	

T.P
ANA
P.P., B.M
Mg
Cul
[Signature]



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD)

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.1 MEM: Establecer e implementar líneas de acción de formación y profesionalización del personal dirigidas a mejorar continuamente los procesos que garanticen el cumplimiento eficaz y versátil de la misión y funciones institucionales.

Estrategia No. 5.1.2 MEM: Desarrollar e implementar métodos para eficientizar los procesos de control interno y los servicios dirigidos a los clientes.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
									Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Responsable	Involucrado (s)
											E-M	A-J	J-S	O-D	
127. Valoración y Administración de Riesgos en la Institución.	2%	Establecida la metodología para la valoración y administración de los riesgos (VAR).	Cantidad de informes sobre la gestión de riesgos elaborados	1	Dirección de Planificación y Desarrollo - Depto. De Calidad en la Gestión	Unidades Sustantivas, de Apoyo y Estratégicas del MEMRD.	1. Dar soporte a cada unidad en el establecimiento de las matrices para la valoración y administración de los riesgos.	30%	Comercio de coordinación e intercambio de información.	0	1	0	0	RD\$100.000,00	
							2. Realizar monitoreo y seguimiento a la implementación de las matrices para la valoración y administración de los riesgos en la institución.	30%	Matrices completadas por las unidades.	1	1	1	1		
							3. Elaborar informe de resultados sobre la gestión del riesgo institucional.	40%	Informe de evaluación.	0	0	0	1		
128. Monitoreo y Evaluación del POA (mediante la plataforma SISPOA) del T1, T2, T3 y T4 del 2023.	2%	Evidenciados los resultados e impactos de la producción institucional.	Informe de monitoreo general trimestral.	4	Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) - Departamento de Planes, Programas y Proyectos.	Todas las unidades del MEMRD.	1. Recopilar la información de ejecución trimestral de las unidades a través del SISPOA.	40%	Comunicación y/o correo de solicitud.	1	1	1	1	RD\$2.457.050,00	
							2. Elaborar Informe de Monitoreo.	50%	Informe trimestral.	1	1	1	1		
							3. Realizar inducciones de los temas de planificación (Elaboración de POA y Presupuesto, Manejo de SISPOA, otros temas de planificación).	10%	Lista de participantes del Taller.	1	0	1	0		

T.P
 ARA
 DG, GY
 WG
 DG
 DG
 DG



**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD)**

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.1 MEM: Establecer e implementar líneas de acción de formación y profesionalización del personal dirigidas a mejorar continuamente los procesos que garanticen el cumplimiento eficaz y versátil de la misión y funciones institucionales.

Estrategia No. 5.1.2 MEM: Desarrollar e implementar métodos para eficientizar los procesos de control interno y los servicios dirigidos a los clientes.

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
129. Monitoreo y seguimiento del POA y Presupuesto 2023 de la DPyD.	2%	Concretizada la programación de la Dirección para el año en cuestión.	Reporte de seguimiento trimestral.	1	Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) - Coordinación de la Dirección de Planificación y Desarrollo	Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD)	1. Realizar seguimiento a los departamentos de la Dirección.	100%	Comité de seguimiento.	1	1	1	1	\$0.00
	100%									Total Recursos del MEMRD - RDS				\$14,978,780.00
										Total Recursos de Cooperación - RDS				\$0.00
										RECURSOS TOTALES - RDS				\$14,978,780.00

Anabelle Reynoso Adolphus
Directora de Planificación y Desarrollo, DPyD

Felberto Aparo
Enc. del Depto. de Calidad en la Gestión, DPyD - Representante Suplente de los temas de Planificación

Santa Martínez
Enc. del Depto. de Igualdad de Género e Inclusión, DPyD

Verónica Guzmán
Enc. del Depto. de Desarrollo Institucional, DPyD - Representante Titular de los temas de Planificación

Katya Mercedes
Enc. del Depto. de Planes, Programas y Proyectos, DPyD

Priscila Peguero
Coordinadora de la Oficina de Relación con los ASFL, DPyD

Nivel de Aprobación

Anabelle Reynoso
Directora de Planificación y Desarrollo, DPyD

Tiso Pefia
Director Administrativo, DA

Antonio Almonte Reynoso
Ministro de Energía y Minas

S.M.



**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Dirección de Recursos Humanos (DRRH)**

Eje Estratégico No. 1 END: Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.1 MEM: Establecer e implementar líneas de acción de formación y profesionalización del personal dirigidas a mejorar continuamente los procesos que garanticen el cumplimiento eficaz y versátil de la misión y funciones institucionales.

Estrategia No. 5.1.1 MEM: Fortalecer las capacidades de los recursos humanos, con la finalidad de ser una institución competente y eficaz para el desarrollo de las institucionales.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
									Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)
										E-M	A-J	J-S	O-D		
135. Subsistema de Evaluación del Desempeño.	15%	Mejorada la plantilla de los colaboradores para impulsar su rendimiento en el logro de los objetivos institucionales.	Evaluaciones de Desempeño de los empleados.	100%	Dirección de Recursos Humanos - Depto. de Evaluación del Desempeño y Capacitación.	MAP y todas las unidades del MEMRD.	1. Realizar levantamiento del personal evaluador y ejecutar jornadas de socialización sobre el proceso de evaluación del desempeño.	20%	Plantilla sobre el personal evaluador y/o convocatoria y/o listas de asistencia.	1	1	1	0	RD\$30,000.00	
							2. Realizar convocatoria para el inicio de las evaluaciones del desempeño por competencias para el 2024.	30%	Correos electrónicos	0	0	1	1		
							3. Remitir al MAP para aprobación de Plantilla de Reporte de Acuerdos de Desempeño Actualizada año 2023.	30%	Comunicación de aprobación y/o Correos electrónicos	0	1	0	1		
							4. Recibir y revisar los formularios de Evaluación del Desempeño de las Áreas funcionales y elaborar Informe de resultados.	20%	Muestras de evaluaciones	1	0	0	0		

RSP

JSG

MBS

JSM

Jy

GP

ANA

T.1



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Dirección de Recursos Humanos (DRRH)

Eje Estratégico No. 1 END: Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.1 MEM: Establecer e implementar líneas de acción de formación y profesionalización del personal dirigidas a mejorar continuamente los procesos que garanticen el cumplimiento eficaz y versátil de la misión y funciones institucionales.

Estrategia No. 5.1.1 MEM: Fortalecer las capacidades de los recursos humanos, con la finalidad de ser una institución competente y eficaz para el desarrollo de las institucionales.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	
									Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)		Meta
136. Subsistema de Capacitación.	10%	Mejorados los conocimientos y competencias de los colaboradores con la finalidad de que cuenten con las herramientas necesarias para desempeñar sus funciones en apoyo a su desarrollo personal y profesional.	Evaluaciones de la capacitación de los empleados.	100%	Dirección de Recursos Humanos (DRRH) - Depto. de Evaluación del Desempeño y Capacitación	Todas las unidades del MEMRD y los suplidores de capacitación	1. Realizar proceso de detección de necesidades de capacitación por competencias para el año 2024.	20%	Formulario de necesidades de capacitación.	0	1	0	0	RD\$8,150,800.00
							2. Dar a conocer y ejecutar el Programa de Capacitación 2023.	15%	Canales internos de comunicación y/o Programa Trimestral de Capacitación.	0	1	1	1	
							3. Evaluar las solicitudes de capacitación de las diferentes áreas.	15%	Informes y/o correos electrónicos.	0	1	1	1	
							4. Medir la eficacia de las acciones formativas.	20%	Muestra de evaluaciones y/o formulario.	0	1	1	1	
							5. Evaluar y gestionar las solicitudes de los programas: Inglés, Becas de Grado y Postgrado.	15%	Documentos de solicitud y/o Comunicación de Aprobación y/o Requerimiento de Bienes y/o Servicios.	0	1	1	1	
							6. Ejecutar Jornadas de Integración para el personal.	15%	Requerimiento de Bienes y/o Servicios.	0	1	0	0	

JBG.
HDS
Ang
Jg
SASH
GP
AAA
T.1

Eje Estratégico No. 1 END: Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.1 MEM: Establecer e implementar líneas de acción de formación y profesionalización del personal dirigidas a mejorar continuamente los procesos que garanticen el cumplimiento eficaz y versátil de la misión y funciones institucionales.

Estrategia No. 5.1.1 MEM: Fortalecer las capacidades de los recursos humanos, con la finalidad de ser una institución competente y eficaz para el desarrollo de las institucionales.

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
137 Subistema de Compensación, Beneficios y Nóminas.	20%	Beneficiado el personal del MEMRD con las distintas compensaciones, con el fin de atraer y retener el mejor talento, contribuyendo con la satisfacción en el trabajo y sentido de pertenencia en la institución.	Colaboradores Beneficiados	100%	Dirección de Recursos Humanos (DRRH) - Depto. de Relaciones Laborales y Sociales; Depto. de Compensación, Beneficios y Nóminas.	DRRH, DAF	1. Solicitar aprobación del Campamento y/o actividades que fomenten la integración de los hijos de empleados.	5%	Comunicación solicitud de aprobación	0	0	1	0	RD\$33,426,160.00
							2. Realizar campamento de verano y/o actividad de integración para hijos de empleados.	5%	Informe de ejecución del programa de actividades y/o correo electrónico, convocatoria y requerimientos.	0	0	1	0	
							3. Otorgar beneficio para los empleados por el nacimiento de un hijo y/o envío de flores fúnebres en caso de defunción.	10%	Solicitud comunicación de aprobación y/o Solicitud de requisición de obsequio por el nacimiento de hijos de empleados.	1	1	1	1	
							4. Realizar levantamiento de las necesidades de asignación de uniformes en las áreas y la adquisición de los mismos.	15%	Convocatoria a reunión a mesa de trabajo, requerimiento a compras y/o correo, minuta	0	1	1	0	
							5. Realizar y/o dar soporte a las actividades motivacionales para el personal. 1. Día del Trabajador 2. Día de las Madres 3. Día de los Padres 4. Día de las Secretarías 5. Día de la Mujer 6. Fiesta de Navidad	15%	Comunicación de solicitud de aprobación y/o correo electrónico, solicitud de requisición cuando aplique y/o convocatoria a reunión con el comité.	0	1	1	1	





MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Dirección de Recursos Humanos (DRRH)

Eje Estratégico No. 1 END: Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 6 MEM: Mejora de procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 6.1 MEM: Establecer e implementar líneas de acción de formación y profesionalización del personal dirigidas a mejorar continuamente los procesos que garanticen el cumplimiento eficaz y versátil de la misión y funciones institucionales.

Estrategia No. 6.1.1 MEM: Fortalecer las capacidades de los recursos humanos, con la finalidad de ser una institución competente y eficaz para el desarrollo de las institucionales.

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
Cont. - 137. Subsistema de Compensación, Beneficios y Nóminas.	-	Beneficiado el personal del MCMRD con las distintas compensaciones, con el fin de atraer y retener el mejor talento, contribuyendo con la satisfacción en el trabajo y sentido de pertenencia en la institución.	Colaboradores Beneficiados	-	Dirección de Recursos Humanos (DRRH) - Depto. de Relaciones Laborales y Sociales; Depto. de Compensación, Beneficios y Nóminas	DRRH, DAF	6. Realizar levantamiento del personal activo para proceder a la generación y pago de: 1. Nóminas regulares; 2. Bonos (Escalar, de Desempeño, otros); 3. Incentivos (por rendimiento individual, por cumplimiento de indicadores (SISMAP); por contribución destacada / horas extraordinarias; indemnización Nivel I y II.	40%	Libramientos de pago, actitud de no objeción al MAP cuando aplique.	1	1	1	1	-
							7. Mantener actualizado el Seguro médico. (Inclusión y exclusión de empleados)	10%	Informe de novedades del mes	1	1	1	1	

Handwritten signatures and initials:
 RSK
 JBG
 AFP
 LTSS
 Jg
 LSA
 GP
 ANA
 E.I

Eje Estratégico No. 1 END: Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.1 MEM: Establecer e implementar líneas de acción de formación y profesionalización del personal dirigidas a mejorar continuamente los procesos que garanticen el cumplimiento eficaz y versátil de la misión y funciones institucionales.

Estrategia No. 5.1.1 MEM: Fortalecer las capacidades de los recursos humanos, con la finalidad de ser una institución competente y eficaz para el desarrollo de las institucionales.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
									Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%
												E-M	A-J	J-S	O-D		
138. Subsistema de Relaciones Laborales y Sociales.	15%	Mejorado el clima laboral, la cultura organizacional y seguridad física de los colaboradores.	Encuesta de Clima Laboral	100%	Dirección de Recursos Humanos (DRRH) - Departamento de Relaciones Laborales y Sociales - Comité de Transformación Cultural	DAF, MAP.	1. Realizar Informe de ejecución del plan de mejora encuesta de clima 2022.	20%	Informe, correo	0	1	0	0	RD\$0.00			
							2. Difundir y dar a conocer los valores institucionales del MEMRD.	20%	Correos electrónicos	0	1	0	0				
							3. Dar a conocer el reglamento interno, disciplinario y código de vestimenta.	10%	Correos electrónicos	0	1	0	0				
							4. Coordinar con el MAP la aplicación de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2023.	25%	Comunicación y correo electrónico	0	0	1	0				
							5. Elaborar el Plan de Mejora de la Encuesta de Clima 2023.	25%	Informe del plan de mejora	0	0	0	1				
139. Subsistema de Seguridad y Salud	10%	Asegurado el personal del MEMRD en asuntos laborales, bajo lo establecido en el SISTAP.	Indicadores del SISMAT	100%	Dirección de Recursos Humanos (DRRH) - Depto. de Relaciones Laborales - Div. de Seguridad y Salud Ocupacional	DAF, MAP, IDOPRIL	1. Elaborar e implementar el Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo.	15%	Plan Anual de Salud	1	0	0	0	RD\$4,075,500.00			
							2. Ofrecer charlas en temas de salud y seguridad en el trabajo y/o prevención de conflictos laborales.	5%	Invitación, lista de participantes y/o fotos.	0	1	0	1				
							3. Realizar Jornadas de Salud.	10%	Invitación, lista de participantes y/o fotos.	0	1	0	1				

Handwritten signatures and initials:
 J.F.G.
 H.F.B.S.
 J.S.M.
 G.P.
 A.M.A.
 T.P.

Eje Estratégico No. 1 END: Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.1 MEM: Establecer e implementar líneas de acción de formación y profesionalización del personal dirigidas a mejorar continuamente los procesos que garanticen el cumplimiento eficaz y versátil de la misión y funciones institucionales.

Estrategia No. 5.1.1 MEM: Fortalecer las capacidades de los recursos humanos, con la finalidad de ser una institución competente y eficaz para el desarrollo de las institucionales.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11		
									Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)		Meta	Unidad Responsable
											E-M	A-J	J-S	O-D	
Cont.- 139. Subsistema de Seguridad y Salud		Asegurado el personal del MEMRD en asuntos laborales, bajo lo establecido en el SISTAP.	Indicadores del SISMAP		Dirección de Recursos Humanos (DRRHH) - Depto. de Relaciones Laborales - Div. de Seguridad y Salud Ocupacional	DAF, MAP, IDOPRIL	4. Mantener el control del personal que se encuentra de licencia médica, permiso y vacaciones.	10%	Relación de personal	1	1	1	1		
							5. Crear el historial médico de cada empleado de nuevo ingreso.	10%	Reporte de historiales realizados	1	1	1	1		
							6. Realizar inspecciones para el levantamiento de riesgos de seguridad y salud.	10%	Informe	0	1	0	1		
							7. Dar seguimiento a la rehabilitación y mantenimiento del sistema de alarma contra incendios	10%	Informe	0	1	0	0		
							8. Definir las rutas de evacuación y puntos de reunión	10%	Planos de rutas	0	1	0	0		

Handwritten notes and signatures:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 LASH
 GP
 LMA
 T.!

Eje Estratégico No. 1 END: Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.1 MEM: Establecer e implementar líneas de acción de formación y profesionalización del personal dirigidas a mejorar continuamente los procesos que garanticen el cumplimiento eficaz y versátil de la misión y funciones institucionales.

Estrategia No. 5.1.1 MEM: Fortalecer las capacidades de los recursos humanos, con la finalidad de ser una institución competente y eficaz para el desarrollo de las Institucionales.

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
Cont.- 139. Subistema de Seguridad y Salud.	-	Asegurado el personal del MEMRD en asuntos laborales, bajo lo establecido en el SISTAP.	Indicadores del SISMAP	-	Dirección de Recursos Humanos (DRRH) - Depto. de Relaciones Laborales - Div de Seguridad y Salud Ocupacional	DAF, MAP, IDOPRIL	9. Cumplir con el programa de certificación de choferes	10%	Listado de choferes certificados	0	1	0	1	
							10. Capacitar las brigadas de emergencias.	5%	Convocatoria y/o comens y/o lista de asistencias.	0	1	0	0	
							11. Realizar auditorias internas a la correcta manipulación de los alimentos de acuerdo a la norma de Análisis de los Puntos Críticos de Control.	5%	Informe de inspección	0	0	1	0	
140. Subistema de Registro, Control y Nómina.	15%	Mejorados los sistemas de información del personal y nómina (SIREH y SASP) y expedientes físicos.	Reporte de Indicadores (KPI)	100%	Dirección de Recursos Humanos (DRRH)- Departamento de Registro, Control y Nómina	Todas las unidades del MEMRD.	1. Analizar, definir y medir los indicadores de rendimiento y procesos	20%	Reporte	0	1	1	1	RD\$6.00
							2. Mantener actualizado el Sistema de Recursos Humanos (SIREH) y el Sistema de Nómina (SASP).	40%	Capture de pantalla de los sistemas	0	2	2	2	
							3. Mantener actualizado el registro de asistencia y puntualidad	20%	Informe	1	1	1	1	
							4. Concluir procesos de digitalización de los expedientes de los empleados.	20%	Reporte del sistema y/o informe de ejecución del proceso.	0	0	0	1	

Handwritten signatures and initials:
 R.R.
 A.M.P.
 J.G.
 L.P.S.
 J.G.
 S.M.
 G.P.
 A.M.S.
 T.1



**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Dirección de Recursos Humanos (DRRH)**

Eje Estratégico No. 1 END: Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de procesos y desarrollo institucional

Objetivo Estratégico No. 5.1 MEM: Establecer e implementar líneas de acción de formación y profesionalización del personal dirigidas a mejorar continuamente los procesos que garanticen el cumplimiento eficaz y versátil de la misión y funciones institucionales.

Estrategia No. 5.1.1 MEM: Fortalecer las capacidades de los recursos humanos, con la finalidad de ser una institución competente y eficaz para el desarrollo de las institucionales

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	
									Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)		Meta
141. Subsistema de Reclutamiento y Selección.	15%	Estandarizado y actualizado el proceso de Reclutamiento y Selección del talento humano.	Informe de indicadores del Departamento (Ingresos, Movimientos internos)	100%	Dirección de Recursos Humanos (DRRH) - Depto. de Reclutamiento y Selección	Todas las unidades con necesidad de Personal	1. Seleccionar un segmento de las vacantes para ser completadas a través de Concursos internos y externos.	5%	Comunicación enviada al Ministro para la autorización de apertura.	0	0	1	0	RD\$1,407,760.00
							2. Asegurar que los candidatos a nuevo ingreso se realicen las evaluaciones preocupacionales.	30%	Comunicación de confirmación de asistencia por parte del laboratorio médico.	1	1	1	1	
							3. Implementar el Programa de Pasantías Institucionales.	15%	Informe de ejecución del programa.	0	1	0	1	
							4. Ejecutar el proceso de inducción del personal de nuevo ingreso al Ministerio.	30%	Acuse de recibo de inducción y/o lista de asistencia.	1	1	1	1	

Handwritten notes and signatures:
 252
 [Signature]
 [Signature]
 2755
 [Signature]
 [Signature]
 GP
 ANA
 TP



**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Dirección de Recursos Humanos (DRRHH)**

Eje Estratégico No. 1 END: Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantice la seguridad y promueva la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.1 MEM: Establecer e implementar líneas de acción de formación y profesionalización del personal dirigidas a mejorar continuamente los procesos que garanticen el cumplimiento eficaz y versátil de la misión y funciones institucionales.

Estrategia No. 5.1.1 MEM: Fortalecer las capacidades de los recursos humanos, con la finalidad de ser una institución competente y eficaz para el desarrollo de las institucionales.

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
Cont.- 141. Subistema de Reclutamiento y Selección.	-	Estandarizado y actualizado el proceso de Reclutamiento y Selección del talento humano.	Informe de indicadores del Departamento (Ingresos, Movimientos internos)	-	Dirección de Recursos Humanos (DRRHH) - Depto. de Reclutamiento y Selección	Todas las unidades con necesidad de Personal	5. Coordinar y Ejecutar el Proceso de contratación del personal Fijo y/o Eventual.	20%	Documento de remisión al Depto de Registro y Control.	0	0	0	1	-
100%										Total Recursos del MEM-RD - RDS				47,090,220.00
										Total Recursos del Cooperación - RDS				0.00
										RECURSOS TOTALES - RDS				47,090,220.00

Handwritten notes:
RSL
LASH
GP

Luis Peña
Director de Recursos Humanos, DRRHH

Jacobo Simón
Encargado Depto. Registro, Control y Nómina, DRRHH

Nivel de Aprobación

Anabelle Reynoso Adolphus
Directora de Planificación y Desarrollo, DPyD

Rocío Jiménez Lebrón
Encargada Depto. Reclutamiento y Selección y Desarrollo, DRRHH

Michèle Bézé
Encargada Depto. Evaluación del Desempeño y Capacitación, DRRHH

Fiso Peña
Director Administrativo, DA

Susan Beato González
Encargada Depto. Relaciones Laborales, DRRHH

Lorena de Yapor Morel
Encargada Depto. Compensación y Beneficio, DRRHH

Antonio Almonte Reynoso
Ministro de Energía y Minas

Gavi Peña
Analista Depto de Relaciones Laborales, DRRHH - Representante titular de los temas de Planificación.





MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Dirección de Estadísticas Sectoriales

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global".

Objetivo General No. 3.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.1 MEM: Establecer e implementar líneas de acción de formación y profesionalización del personal dirigidas a mejorar continuamente los procesos que garanticen el cumplimiento eficaz y versátil de la misión y funciones institucionales.

Estrategia No. 5.1.2 MEM: Desarrollar e implementar métodos para eficientizar los procesos de control interno y los servicios dirigidos a los clientes.

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
130. Levantamiento de informaciones estadísticas de las áreas sustantivas del MEMRD.	20%	Mejorado el acceso a las informaciones estadísticas y evidenciados los resultados e impactos de la producción institucional.	Formulario de Captura de Datos Estadísticos.	44	Dirección de Estadísticas Internas y Sectoriales	Todas las unidades del MEMRD.	1. Socializar con las distintas unidades del MEMRD el proceso de levantamiento de informaciones estadísticas.	25%	Lista de participantes/Minuta de reunión.	-	1	1	-	RD\$4,336,300.00
							2. Solicitar a las áreas sustantivas del MEM completar formulario de captura de datos estadísticos.	50%	Formularios completados.	11	11	11	11	
							3. Consolidar informaciones recibidas.	25%	Informe de levantamiento.	1	1	1	1	
131. Implementación del Sistema de Datos del Ministerio de Energía y Minas (SISDATAMEM RD).	45%	Optimizado, eficientizado y transparentado el almacenamiento de datos relevantes, con la finalidad de la creación del banco de datos	Sistema implementado.	1	Dirección de Estadísticas Internas y Sectoriales	DPyD - , Depto. Programas, Planes y Proyectos DTIC - Depto. Desarrollo e Implementación de Sistemas.	1. Realizar reuniones para identificar mejoras y posibilidades de implementación.	50%	Minuta de reuniones.	3	3	3	3	RD\$3,000.00
							2. Realizar capacitaciones al personal.	50%	Lista de participantes.	1	1	0	0	

Handwritten notes:
 Ana
 self
 T.1



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Dirección de Estadísticas Sectoriales

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global".

Objetivo General No. 3.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.1 MEM: Establecer e implementar líneas de acción de formación y profesionalización del personal dirigidas a mejorar continuamente los procesos que garanticen el cumplimiento eficaz y versátil de la misión y funciones institucionales.

Estrategia No. 5.1.2 MEM: Desarrollar e implementar métodos para eficientizar los procesos de control interno y los servicios dirigidos a los clientes.

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Gronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
132. Seguimiento y actualización de indicadores y datos estadísticos.	10%	Evidenciados los avances alcanzados y la cantidad de indicadores obtenidos.	Informes de seguimiento y actualización en SISDATAMEMRD.	4	Dirección de Estadísticas Internas y Sectoriales	DPyD - Depto. Programas, Planes y Proyectos, DTIC, Dirección de Comunicaciones	1. Recopilar la información de los avances obtenidos en SISDATAMEMRD.	25%	Comunicación de solicitud y bases de datos.	1	1	1	1	RD\$80,000.00
							2. Actualizar datos en SISDATAMEMRD.	25%	Captura de pantalla de la plataforma.	1	1	1	1	
							3. Compilar datos del SISDATAMEMRD.	25%	Reporte de datos estadísticos	1	1	1	1	
							4. Solicitar capacitaciones al personal.	25%	Solicitud.	-	1	1	-	
133. Levantamiento de datos Estadísticos para el Plan Nacional Estadístico, en colaboración con el ente rector de las estadísticas nacionales.	15%	Optimizada y sistematizada la calidad de la información estadística.	Informes de avances y logros.	12	Dirección de Estadísticas Internas y Sectoriales	Oficina Nacional de Estadística (ONE), Instituciones Adscritas al sector energético y minero.	1. Realizar mesa de trabajo con los entes del sector.	30%	Informes de avances	3	3	3	3	RD\$4,000.00
							2. Actualizar datos para el PEN en SISDATAMEMRD.	30%	Captura de pantalla de la plataforma.	-	1	1	1	
							3. Compilar datos del SISDATAMEMRD.	40%	Reporte de datos estadísticos	1	1	1	1	

Handwritten signatures and initials:
 AHA
 T.J.



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Dirección de Estadísticas Sectoriales

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global".

Objetivo General No. 3.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.1 MEM: Establecer e implementar líneas de acción de formación y profesionalización del personal dirigidas a mejorar continuamente los procesos que garanticen el cumplimiento eficaz y versátil de la misión y funciones institucionales.

Estrategia No. 5.1.2 MEM: Desarrollar e implementar métodos para efficientizar los procesos de control interno y los servicios dirigidos a los clientes.

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
134. Boletín Informativo Estadístico.	10%	Incrementado el nivel de Transparencia en la emisión de las informaciones centralizadas Sector	Cantidad de informes emitidos.	4	Dirección de Estadísticas Internas y Sectoriales	Dirección de Comunicaciones	1. Recolectar, reelaborar y analizar datos e informaciones relevantes, estableciendo el comportamiento, tendencia, posibles escenarios, y proyecciones de las variables bajo análisis.	40%	Tablas en Excel. Y Gráficos e Información Comparativa	1	1	1	1	RD\$240,000.00
							2. Elaborar Boletín.	50%	Informe.	1	1	1	1	
							3. Remitir Boletín.	10%	Correo y/o comunicación	1	1	1	1	
Total Recursos del MEM-RD - RD\$														4,663,300.00
Total Recursos del Cooperación - RD\$														-
RECURSOS TOTALES - RD\$														4,663,300.00

Renya Mercedes
Directora de Estadísticas Sectoriales, DES

Nombre
Cargo

Nombre
Cargo

Nombre
Cargo

Nivel de Aprobación

Anabella Reynoso
Directora de Planificación y Desarrollo, DPyD

Triso Palla
Director Administrativo, CA

Antonio Almonte Reynoso
Ministro de Energía y Minas



**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Unidad de Seguridad Física**

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global".

Objetivo General No. 3.3 END: Competitividad e innovación en un Ambiente Favorable a la Cooperación y Responsabilidad Social.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.2. MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia y eficacia los recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.

Estrategia No. 5.2.4 MEM: Desarrollar e implementar planes de contingencia, para asegurar la integridad de la infraestructura física y del personal.

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
172. Gestión de levantamiento a la infraestructura del MEMRD. (FASE II)	30%	Mejorada la infraestructura de planta Física en las instalaciones del MEMRD.	Informe de levantamiento	1	Unidad de Seguridad Física (USF).	DAF y Despacho del Ministro.	1. Efectuar informe de levantamiento en la infraestructura del MEMRD.	25%	Informe.	1	-	-	-	RD\$12,163,000.00
							2. Solicitar plazas para el personal de seguridad militar MEMRD.	25%	Solicitud creación de plazas.	1	-	1	-	
							3. Dar seguimiento con las áreas correspondientes al organigrama de restructuración y asignación de puesto.	25%	Correo de seguimiento.	1	-	-	-	
							4. Efectuar informe sobre seguimientos de actividades realizadas.	25%	Informe.	-	1	-	-	
173. Plan de capacitación al personal militar MEMRD.	25%	Mejorada la capacidad operacional del personal militar de servicio en el MEMRD a través de un plan de capacitación.	Capacitaciones y entrenamientos recibidos.	6	Unidad de Seguridad Física (USF).	DAF, DRRHH y Despacho del Ministro	1. Realizar curso básico de tiro al blanco para el personal militar MEMRD.	15%	Lista de participantes.	1	-	-	-	RD\$1,445,000.00
							2. Realizar curso básico de tiro de reacción o tiro instintivo para el personal militar MEMRD.	20%	Lista de participantes.	-	1	-	-	
							3. Realizar entrenamiento sobre materiales peligrosos.	20%	Lista de participantes.	1	-	1	1	

S.S. 17
 H
 2023
 J. R. R. S.
 J. R. R. S.





**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Unidad de Seguridad Física**

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global".

Objetivo General No. 3.3 END: Competitividad e innovación en un Ambiente Favorable a la Cooperación y Responsabilidad Social.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.2. MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia y eficacia los recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.

Estrategia No. 5.2.4 MEM: Desarrollar e implementar planes de contingencia, para asegurar la integridad de la infraestructura física y del personal.

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
CONT. 173. Plan de capacitación al personal militar MEMRD.	-	Mejorada la capacidad operacional del personal militar de servicio en el MEMRD a través de un plan de capacitación.	Capacitaciones y entrenamientos recibidos.	-	Unidad de Seguridad Física (USF).	DAF, DRRHH y Despacho del Ministro	4. Realizar curso de defensa personal	15%	Lista de participantes.	-	1	1	-	-
							5. Realizar curso protección y seguridad física y dinámica	15%	Lista de participantes	1	1	1	1	
							6. Realizar curso de inducción de control de acceso y manejo de conflicto	15%	Lista de participantes	-	1	-	-	
174. Servicio de construcción, reparación y remozamiento de cuarteles y locales del MEM.	20%	Mejorada las condiciones humanas y laborales del personal de seguridad del sector energético y minero.	Cuarteles construidos/remozados	6	Unidad de Operaciones Militares	DAF y Despacho del Ministro.	1. Solicitar construcción de, reparación y remozamiento de cuarteles y oficinas de seguridad.	35%	Comunicación de solicitud.	1	-	-	-	RD\$3.150.000,00
							2. Solicitar el levantamiento para la ubicación de las oficinas y cuarteles de seguridad.	35%	Correos de interacciones.	-	1	-	-	
							3. Recibir y entregar los cuarteles ya construidos, reparados y remozados.	30%	Informe final e imágenes de cuarteles.	-	-	-	1	





MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
 Unidad de Seguridad Física

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global".

Objetivo General No. 3.3 END: Competitividad e Innovación en un Ambiente Favorable a la Cooperación y Responsabilidad Social.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.2. MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia y eficacia los recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.

Estrategia No. 5.2.4 MEM: Desarrollar e implementar planes de contingencia, para asegurar la integridad de la infraestructura física y del personal.

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	D-D	
175. Adquisición de equipos, software y herramientas para la seguridad física y lógica del MEMRD. (FASE II)	25%	Mejorada y eficientizada la Seguridad de las instalaciones del MEMRD	Porcentaje de implementación del plan que mejore y eficiente las instalaciones de seguridad del MEMRD	1	Unidad de Seguridad Física (USF).	DAF y Despacho del Ministro.	1. Poner en funcionamiento de los equipos, software y herramientas.	35%	Capture de software.	1	-	-	-	RD\$6,379,850.00
							2. Solicitar compra y adquisición de los equipos.	35%	Solicitud	-	1	-	-	
							3. Recibir y registrar los equipos entregados	30%	Informe o reporte.	-	-	-	1	
									Total Recursos del MEM-RD - RD\$				23,127,850.00	
									Total Recursos del Cooperación - RD\$					
									RECURSOS TOTALES - RD\$				23,127,850.00	
										100%				


 Sorcel Santo Soriano
 Director Unidad de Seguridad Física, USF


 Carmen Ruiz
 Colaboradora Civil, USF - Representante Titular de los Temas de Planificación


 Oscar López
 Encargado de Seguridad Operacional, USF


 Resemary Martínez Jiménez
 Representante Suplente en los temas de Planificación

Nivel de Aprobación


 Anabel Reynosa
 Directora de Planificación y Desarrollo, DPyD


 Ticio Pardo
 Director Administrativo, DA


 Antonio Almonte Reynoso
 Ministro de Energía y Minas



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Dirección de Comunicaciones

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.2 MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia y eficacia los recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.

Estrategia No. 5.2.3 MEM: Fortalecer la transparencia y la comunicación efectiva mediante el manejo de recursos tecnológicos para la correcta difusión de la información institucional y la custodia de esta.

142
 143
 KC
 M/L
 J.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9				10		
Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
142. Boletín institucional	7%	Incrementado el nivel de conocimiento de los ciudadanos sobre las actividades del ministerio.	Cantidad de boletines publicados	4	Dirección de Comunicaciones	N/A	1. Seleccionar temática y redacción de textos.	50%	Borradores de textos	1	1	1	1	\$200,000.00
							2. Realizar diseño, diagramación y publicar boletines.	50%	Boletín digital	1	1	1	1	
143. Cobertura de difusión publicitaria del MEM	33%	Dar a conocer los logros y ejecución del Plan Estratégico de comunicaciones y agenda ministerial.	Porcentaje publicaciones en medios	100%	Dirección de Comunicaciones	N/A	1. Realizar material promocional de las áreas de Energía, Minería e Hidrocarburos	60%	Material promocional (videos, audios y diseños gráficos)	1	1	1	1	\$63,000,000.00
							2. Publicación en medios televisivos, radiales, impresos y redes sociales	40%	Reportes monitoreos medios y capturas publicaciones	25%	25%	25%	25%	



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
 Dirección de Comunicaciones

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.2 MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia y eficacia los recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.

Estrategia No. 5.2.3 MEM: Fortalecer la transparencia y la comunicación efectiva mediante el manejo de recursos tecnológicos para la correcta difusión de la información institucional y la custodia de ésta.

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				Presupuesto	
									Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)		Meta
144. Readequacion imagen y posicionamiento institucional	15%	Optimizada la imagen de la institucion	Brouchour ilustrado	1	Direccion de Comunicaciones	DPyO(calidad)	1. Realizar Talleres manejo de redes sociales y formacion de voceria para equipo directivo MEM	35%	Lista de asistencia y fotos	0	1	1	0	\$1,120,000.00
							2. Realizar Diseño y Resideno de la señaletica institucional y materiales de impresion, promocion y difusion	35%	fotos y archivos de la señaletica y materiales de promocion y difusion	1	1	0	0	
							3. Realizar presentacion del rediseño de la imagen institucional	30%	fotos de presentacion	1	0	0	0	
145. Relacionamiento con medios de comunicacion y grupos de interes	27%	Mejorada las relaciones con los medios de comunicacion y grupos de interes	Actividades realizadas con los medios de comunicacion y grupos de interes	4	Direccion de Comunicaciones	VMAEE y el VMM y la DRII	1. Realizar Acciones por el dia del periodista	25%	Reporte de actividad y/o fotos	0	1	0	0	\$3,460,000.00
							2. Realizar encuentros con medios de comunicacion y visitas en el pter	25%	Reporte de actividad y/o fotos	1	1	1	1	
							3. Realizar Congreso internacional sobre transicion energetica	25%	Reporte de actividad y/o fotos	0	1	0	0	
							4. Realizar Congreso internacional sobre responsabilidad social del sector minero	25%	Reporte de actividad y/o fotos	0	0	1	0	



**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Dirección de Comunicaciones**

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.2 MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia y eficacia los recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.

Estrategia No. 5.2.3 MEM: Fortalecer la transparencia y la comunicación efectiva mediante el manejo de recursos tecnológicos para la correcta difusión de la información institucional y la custodia de esta.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
									Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)
											E-M	A-J	J-S	O-D	
146. Producción de contenido para canales multiplatforma	18%	Optimizado los contenidos del MEM en las diferentes plataformas.	Contenidos multimedia/multiplataforma	12	Dirección de Comunicaciones	N/A	1. Realizar afiliación y/o membresía	50%	comprobante de afiliación	0	0	1	0	\$1,317,000.00	
							2. Realizar servicios gráficos multimedia	50%	fotos de actividad	3	3	3	3		
Total Recursos del MEM-RD - RD\$															69,097,000.00
Total Recursos del Cooperación - RD\$															0.00
RECURSOS TOTALES - RD\$															69,097,000.00
US\$RD\$															RD\$57.00




Domingo Del Pilar
Director de Comunicaciones



Magda Lorenzo
Coordinadora de comunicaciones Titular para los temas de Planificación.




Khary Cruz
Encargada de Relaciones Públicas, Suplente titular para los temas de planificación




Wally Tejada
Coordinador de prensa



Nivel de Aprobación


Arabelle Reynoso Adolphus
Directora de Planificación y Desarrollo, DPyD



Fiso Peña
Director Administrativo y Financiero, DAF



Antonio Almonte Reynoso
Ministro de Energía y Minas



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.2 MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia y eficacia los recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.

Estrategia No. 5.2.3 MEM: Fortalecer la transparencia y la comunicación efectiva mediante el manejo de recursos tecnológicos para la correcta difusión de la información institucional y la custodia de esta.

1	2	3	4	5	6	7	8	9				10			
								Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)		Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)
147. Renovación y actualización de Softwares y servicios TIC.	10%	Renovado y actualizado el funcionamiento de las últimas versiones de los softwares que se utilizan en el Ministerio.	Porcentaje de software y servicios renovados.	100%	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) - Departamento de Administración de Servicios TIC.	Dirección Administrativa y Financiera (DAF)	1. Solicitar la renovación del servicio de alojamiento web 1TB	5%	Solicitud interna vía TRANSDOC.	1	0	0	0	13.795.000,00	
							2. Solicitar la renovación de la suite ofimática (Office E3)	10%	Solicitud interna vía TRANSDOC.	0	0	1	0		
							3. Solicitar la renovación de la suite Visual Studio	5%	Solicitud interna vía TRANSDOC.	0	1	0	0		
							4. Solicitar renovación licencia Power Bi Pro	5%	Solicitud interna vía TRANSDOC.	0	1	0	0		
							5. Solicitar la renovación del soporte de mantenimiento del software ArcGIS Server.	5%	Solicitud interna vía TRANSDOC.	1	0	0	0		
							6. Solicitar la renovación del soporte de mantenimiento del software ArcGIS Cliente.	5%	Solicitud interna vía TRANSDOC.	1	0	0	0		
							7. Solicitar la renovación del soporte de mantenimiento del software SOFTLAND.	5%	Solicitud interna vía TRANSDOC.	0	1	0	0		
							8. Solicitar la renovación de la suite de diseño gráfico Adobe Cloud.	5%	Solicitud interna vía TRANSDOC.	0	0	1	0		

[Handwritten signatures and initials: ME, OF, JA, GM, AW, T-P]



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.2 MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia y eficacia los recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.

Estrategia No. 5.2.3 MEM: Fortalecer la transparencia y la comunicación efectiva mediante el manejo de recursos tecnológicos para la correcta difusión de la información institucional y la custodia de esta.

1	2	3	4	5	6	7	8	9				10		
								Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)		Meta	Unidad Responsable
E-M	A-J	J-S	O-D											
Cent.- 147. Renovación y actualización de Softwares y servicios TIC.		Renovado y actualizado el funcionamiento de las últimas versiones de los softwares que se utilizan en el Ministerio.	Porcentaje de software y servicios renovados.		Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) - Departamento de Administración de Servicios TIC.	Dirección Administrativa y Financiera (DAF)	9. Solicitar renovación mantenimiento Nutanix	8%	Solicitud interna via TRANSDOC.	0	1	0	0	
							10. Solicitar renovación Licenciamiento Oracle	7%	Solicitud interna via TRANSDOC.	0	0	1	0	
							11. Solicitar la renovación del software de AutoCAD.	5%	Solicitud interna via TRANSDOC.	0	0	1	0	
							12. Solicitar la adquisición de licenciamiento Acrobat Pro DC	5%	Solicitud interna via TRANSDOC.	0	0	0	1	
							13. Solicitar la Adquisición de licenciamiento Adobe Acrobat Standard DC	3%	Solicitud interna via TRANSDOC.	0	0	1	0	
							14. Solicitar la Adquisición Licenciamiento Microsoft Visio (Visio Plan)	2%	Solicitud interna via TRANSDOC.	0	0	1	0	
							15. Solicitar la Adquisición Microsoft Project (Project Plan 3)	5%	Solicitud interna via TRANSDOC.	0	0	1	1	
							16. Solicitar la Adquisición Licenciamiento Autodesk Civil 3D	5%	Solicitud interna via TRANSDOC.	0	0	1	1	
							17. Solicitar la Adquisición Licenciamiento+Zoom Meetings Business	3%	Solicitud interna via TRANSDOC.	0	0	1	0	
18. Solicitar la Adquisición Licenciamiento RARLAB WinRAR	2%	Solicitud interna via TRANSDOC.	0	0	0	1								

Handwritten notes and initials on the right side of the page, including a signature at the top, 'ME OF', and initials 'SH', 'GH', 'ANA', and 'T.P.' below.



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantice la seguridad y promueva la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.2 MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia y eficacia los recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.

Estrategia No. 5.2.3 MEM: Fortalecer la transparencia y la comunicación efectiva mediante el manejo de recursos tecnológicos para la correcta difusión de la información institucional y la custodia de esta.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
									Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)
											E-M	A-J	J-S	O-D	
Cont.- 147, Renovación y actualización de Softwares y servicios TIC.		Renovado y actualizado el funcionamiento de las últimas versiones de los softwares que se utilizan en el Ministerio.	Porcentaje de software y servicios renovados.		Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) - Departamento de Administración de Servicios	Dirección Administrativa y Financiera (DAF)	19. Solicitar la Adquisición Licenciamiento EMCO Network Inventory Enterprise (1000 Nodes)	5%	Solicitud interna vía TRANSDOC.	0	0	0	1		
							20. Renovación del mantenimiento y soporte anual del software de gestión del Servicio TIC	5%	Solicitud interna vía TRANSDOC.	0	0	0	1		
148. Cápsulas Tecnológicas.	2%	Eficientizado el uso de las herramientas tecnológicas del Ministerio.	Porcentaje de creación de cápsulas socializadas	100%	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) - Departamento de Administración de Servicios TIC.	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) - Departamento de Administración de Servicios TIC.	1. Elaborar las cápsulas.	50%	Correo enviado al Director TIC	3	3	3	3	RDS\$0.00	
							2. Socializar cápsulas tecnológicas en el MEMRD.	50%	Socializar via correo masivo.	3	3	3	3		
149. Acciones para efficientizar la Administración de los Servicios TIC.	2%	Eficientizado el servicio otorgado al personal, cumpliendo con el catálogo de servicios TIC y sus SLA.	Porcentaje de revisión catálogo y tiempos de cumplimiento	100%	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) - Depto. de Administración de Servicios TIC.	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) - Departamento de Administración de Servicios TIC.	1. Revisar catálogo de Servicios TIC.	50%	Socializar via correo masivo.	0	1	0	0	RDS\$0.00	
							2. Crear acuerdo de nivel de servicio (SLA) por sus siglas en ingles.	50%	Socializar via correo masivo.	0	0	1	0		

Handwritten signatures and initials:
 JF
 MK
 OF
 JA
 GH
 ANA
 T.I.



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.2 MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia y eficacia los recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.

Estrategia No. 5.2.3 MEM: Fortalecer la transparencia y la comunicación efectiva mediante el manejo de recursos tecnológicos para la correcta difusión de la información institucional y la custodia de esta.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
									Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)
											E-M	A-J	J-S	O-D	
150. Actualización de la Infraestructura Tecnológica	8%	Optimizado el funcionamiento o las herramientas de trabajo y apoyo del personal del ministerio.	Porcentaje de solicitudes de adquisición y comunicaciones internas al personal.	100%	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) - Departamento de Administración de Servicios TIC.	Dirección Administrativa y Financiera (DAF)	1. Realizar levantamiento para determinar la cantidad de estaciones fijas y portátiles que necesitan actualización del sistema operativo.	20%	Lista elaborada de estaciones fijas y portátiles del MEM enviada al Director TIC MEM por correo.	1	0	0	0	12,600,000.00	
							2. Realizar levantamiento para determinar la cantidad de estaciones fijas y portátiles obsoletos para su reemplazo.	20%	Lista elaborada de estaciones fijas y portátiles del MEM enviada al Director TIC MEM por correo.	1	0	0	0		
							3. Realizar mantenimiento preventivo a las estaciones fijas ubicadas en el edificio principal del Ministerio.	10%	Lista/informe vía correo al Director TIC	0	0	1	0		
							4. Adquisición de hardware y accesorios informáticos	50%	Lista/informe vía correo al Director TIC	0	0	1	0		

Handwritten notes and initials on the right side of the page, including a signature at the top, and initials 'ME OF', 'JA GM', 'AA', and 'T.1' below.



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.2 MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia y eficacia los recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.

Estrategia No. 5.2.3 MEM: Fortalecer la transparencia y la comunicación efectiva mediante el manejo de recursos tecnológicos para la correcta difusión de la información institucional y la custodia de esta.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
									Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)
											E-M	A-J	J-S	O-D	
151. Seguridad TIC de Sistemas Tecnológicos	8%	Verificación de los sistemas, licenciamiento y producción.	Porcentaje de instalación de softwares auditados o verificados.	100%	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) - Departamento de Seguridad y Monitoreo TIC.	Dirección Administrativa y Financiera (DAF)	1. Solicitud Renovación Licencia ManageEngine ADManager Plus Professional	30%	Solicitud interna vía TRANSDOC.	0	0	1	0	RD\$450,000	
							2. Solicitud Renovación ManageEngine ADAudit Plus Professional	30%	Solicitud interna vía TRANSDOC.	0	0	1	0		
							3. Verificar y corregir políticas de dominio.	15%	Lista elaborada de servidores dy PC's enviada al Director TIC	0	1	0	0		
							4. Verificar plataforma antivirus y políticas aplicadas.	15%	Lista elaborada de servidores del MEM enviada al Director TIC MEM.ner	0	1	0	0		
							5. Verificar políticas de seguridad web.	10%	Informe remitido via Transdoc	0	1	0	0		
152. Optimización de Hardware en DataCenter.	10%	Optimizado el Hardware en DataCenter.	Porcentaje de ejecución del diseño de infraestructura realizado.	100%	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) - Departamento de Operaciones TIC	Dirección Administrativa y Financiera (DAF)	1. Diseñar, diagramar y documentar la optimización a realizarse en el DataCenter.	20%	Documento de Planificación.	1	0	0	0	RD\$330 000.00	
							2. Solicitar la adquisición de los equipos requeridos para la optimización.	30%	Solicitud interna vía TRANSDOC.	0	1	0	0		
							3. Instalar equipos.	30%	Documento de finalización de instalación.	0	0	1	0		

J
ME OF
JIA
GM
AM
T.1



**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.2 MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia y eficacia los recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.

Estrategia No. 5.2.3 MEM: Fortalecer la transparencia y la comunicación efectiva mediante el manejo de recursos tecnológicos para la correcta difusión de la información institucional y la custodia de esta.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
									Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)
											E-M	A-J	J-S	O-D	
Cont- 152. Optimización de Hardware en DataCenter.		Optimizado el Hardware en DataCenter.	Porcentaje de ejecución del diseño de infraestructura realizada.	-	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) - Departamento de Operaciones TIC	Dirección Administrativa y Financiera (DAF)	4. Configurar e integrar equipos.	10%	Documento de finalización de configuración.	0	0	1	0		
							5. Elaborar informe de instalación y configuración.	10%	Informe de implementación.	0	0	0	1		
153. Implementación del Sistema de Respaldo y Restauración de Sistemas de Información	7%	Incrementado el nivel de seguridad de las informaciones y sistema de contingencia del MEMRD	Porcentaje de ejecución del plan de implementación del sistema de respaldo y restauración.	100%	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) - Departamento de Operaciones TIC.	Dirección Administrativa y Financiera (DAF)	1. Solicitar la adquisición plataforma de Discos Duros (NAS-SAN) y caja fuerte.	40%	Solicitud interna Via Transdoc.	0	1	0	0	RD\$ 1,150,000.00	
							2. Instalar plataforma de Discos Duros.	20%	Lista elaborada.	0	0	1	0		
							3. Configurar los sistemas en los servidores.	20%	Lista elaborada.	0	0	1	0		
							4. Elaborar informe de instalación y configuración.	20%	Informe de implementación.	0	0	0	1		
154. Migración Solución Administración de Virtualización Infraestructura MEM.	7%	Optimizado el Hardware y Software en DataCenter MEM	Porcentaje de ejecución de Migración Solución Administración de Virtualización.	100%	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) - Departamento de Operaciones TIC.	Dirección Administrativa y Financiera (DAF)	1. Elaborar Plan de Migración de Servidores MEMRD hacia nueva plataforma.	30%	Plan enviado via Transdoc.	0	1	0	0		
							2. Migrar servidores MEMRD hacia nueva plataforma.	30%	Informe enviado via Transdoc.	0	0	1	0		

Handwritten notes:
 JF
 ME
 JIA
 GM
 BMA
 T.P



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.2 MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia y eficacia los recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.

Estrategia No. 5.2.3 MEM: Fortalecer la transparencia y la comunicación efectiva mediante el manejo de recursos tecnológicos para la correcta difusión de la información institucional y la custodia de esta.

1	2	3	4	5	6	7	8	9				10		
								Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)		Metas	Unidad Responsable
Cont.- 154. Migración Solución Administración de Virtualización Infraestructura MEM.		Optimizado el Hardware y Software en DataCenter.	Porcentaje de ejecución de Migración Solución Administración de Virtualización.	-	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) - Departamento de Operaciones TIC.	Dirección Administrativa y Financiera (DAF)	3. Realizar prueba de Servidores MEMRD en nueva plataforma.	20%	Informe enviado via Transdoc.	0	0	1	0	220,000.00
							4. Realizar puesta en producción Servidores en nueva Plataforma de virtualización	20%	Informe enviado via Transdoc.	0	0	0	1	
155. Mantenimiento Infraestructura Tecnológica Diferentes Áreas MEM	7%	Mantenimiento Eficientización, Climatización Datacenter e Infraestructura TIC MEM	Porcentaje de ejecución Mantenimiento Infraestructura Tecnológica Diferentes Áreas MEM	100%	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) - Departamento de Operaciones TIC.	Dirección Administrativa y Financiera (DAF)	Mantenimiento Unidades de Aires de Precisión Datacenter MEM	50%	Solicitud interna via TRANSDOC.	0	1	0	1	220,000.00
							Mantenimiento UPS Edificio MEM	50%	Solicitud interna via TRANSDOC.	0	1	0	0	

JH
ME
OF
JH
GM
A.M.
T.P.



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.2 MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia y eficacia los recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.

Estrategia No. 5.2.3 MEM: Fortalecer la transparencia y la comunicación efectiva mediante el manejo de recursos tecnológicos para la correcta difusión de la información institucional y la custodia de esta.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Cronograma				10	
									Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)		Meta
156. Optimización, Renovación y actualización Equipos y Sistemas de Seguridad TIC en Infraestructura MEMRD.	8%	Mejorada la protección, estabilidad y seguridad red de Datos Cableada e inalámbrica del MEMRD.	Porcentaje de ejecución Mantenimiento Infraestructura Tecnológica a Diferentes Áreas MEM		Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) - Departamento de Seguridad y Monitoreo TIC.	Dirección Administrativa y Financiera (DAF)	1. Adquisición puntos de accesos inalámbricos Alta Seguridad.	25%	Solicitud interna via TRANSDOC.	0	1	0	0	3,814,720.00
							2. Adquisición Fortigate-600 Bundle UTM 3 years 24 x 7	25%	Solicitud interna via TRANSDOC.	0	1	0	0	
							3. Implementación Puntos de Accesos Inalámbricos Alta Seguridad	5%	Informe Enviado via correo a Director TIC	0	0	1	0	
							4. Solicitar la renovación del mantenimiento de Puntos de Accesos inalámbricos firewall Fortinet	25%	Solicitud interna via TRANSDOC.	0	1	0	0	
							5. Solicitar la renovación del software de Antivirus y Antiransomware	20%	Solicitud interna via TRANSDOC.	0	0	1	0	
157. Servicio de Impresión Infraestructura MEM General y sus localidades remotas	7%	Asegurado el Servicio de Impresión en todas las localidades del MEM	Porcentaje de ejecución Mantenimiento Infraestructura Tecnológica a Diferentes		Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) - Departamento de Servicios y Administración TIC	Dirección Administrativa y Financiera (DAF)	1. Servicios de Impresión (Incluye Equipos e Insumos)	100%	Solicitud interna via TRANSDOC.	1	1	1	1	4,000,000.00

Handwritten notes:
JEF
OF
JA
GM
ANA
T.P



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional

Objetivo Estratégico No. 5.2 MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia y eficacia los recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.

Estrategia No. 5.2.3 MEM: Fortalecer la transparencia y la comunicación efectiva mediante el manejo de recursos tecnológicos para la correcta difusión de la información institucional y la custodia de esta.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	
									Cronograma					
Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	E-M	A-J	J-S	O-D	Presupuesto
158. Implementación Software ERP SAP en MEM	8%	Optimizado los procesos administrativos, financieros y RRHH en todo el MEM	Porcentaje Implementación Software ERP SAP en todo el MEM		Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) - Departamento de Desarrollo e Implementación de Softwares	Dirección Administrativa y Financiera (DAF)	1. Solicitar la renovación del mantenimiento SAP	70%	Solicitud interna vía TRANSDOC.	0	1	0	0	3,595,000.00
							2. Implementación Software ERP SAP en MEM	30%	Informe Via correo enviado a Director TIC	0	1	0	0	
159. Optimización Sistema de Telefonía MEM	8%	Actualizado Soporte Sistema de Telefonía AVAYA	Porcentaje Implementación Sistema de Telefonía AVAYA		Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) - Departamento de Operaciones TIC	Dirección Administrativa y Financiera (DAF)	1. Solicitar renovación soporte y mantenimiento de AVAYA.	70%	Solicitud interna vía TRANSDOC.	0	0	1	0	500,000.00
							2. Actualización Sistema de Telefonía PBX MEM	30%	Informe Via correo enviado a Director TIC	0	0	0	1	

Handwritten notes:
 JF
 ME OF
 JIA
 GH
 ANA
 T.P



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.2 MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia y eficacia los recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.

Estrategia No. 5.2.3 MEM: Fortalecer la transparencia y la comunicación efectiva mediante el manejo de recursos tecnológicos para la correcta difusión de la información institucional y la custodia de esta.

Handwritten signature and initials: OF 9M

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
									Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable
										E-M	A-J	J-S	O-D	
160. Respaldo, Restauración, y Replica de Servidores, PC's, Virtual Machines Local y en la Nube	8%	Asegurada la Replica de Servidores, PC's, Virtual Machines Local y en la Nube en caso de Desastres para continuidad de negocios	Porcentaje de migración de Servidores, PC's, Virtual Machines Local y en la Nube en caso de Desastres para continuidad de negocios		Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) - Departamento de Operaciones TIC	Dirección Administrativa y Financiera (DAF)	1. Plan de implementación, Respaldo, Restauración y replica Datacenter	20%	Informe Via correo enviado a Director TIC	0	1	0	0	8,000,000.00
							2. Solicitud Solución Plataforma de Respaldo, Restauración y Replica en la Nube y local	40%	Solicitud interna via TRANSDOC.	0	0	1	0	
							3. Implementación Plataforma de Respaldo, Restauración y Replica en la Nube y local	40%	Capturas de pantalla lista de Servidores implementados enviados via TRANSDOC	0	0	1	0	
										Total Recursos del MEM-RD - RD\$				48,455,720.00
										Total Recursos de Cooperación - RD\$				0.00
										RECURSOS TOTALES - RD\$				48,455,720.00
										Tasa RD\$62 por US\$1				

Signature of Luis Eduardo Valdez
Luis Eduardo Valdez
Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, DTIC

Signature of Miguel Eves
Miguel Eves
Enc. Interino del Depto. de Desarrollo e Implementación de Sistemas, DTIC

Signature of Oliver Fegeira
Oliver Fegeira
Enc. del Depto. de Seguridad y Monitoreo TIC, DTIC

Signature of José Javier León
José Javier León
Enc. Depto. de Operaciones TIC, DTIC - Representante titular de los temas de planificación

Signature of Juan Hernández
Juan Hernández
Enc. Depto. de Administración de Servicios TIC, DTIC - Representante suplente de los temas de planificación

Signature of Anabelle Reynoso Adolphus
Anabelle Reynoso Adolphus
Directora de Planificación y Desarrollo, DPyD

Signature of Tiroso Peña
Tiroso Peña
Director Administrativo

Signature of Antonio Almonte Reynoso
Antonio Almonte Reynoso
Ministro de Energía y Minas



**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

Dirección Financiera

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.2. MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia y eficacia los recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.

Estrategia No. 5.2.5 MEM: Fortalecer y modernizar los procesos financieros para una gestión presupuestaria más ágil y eficaz, con miras a mejorar la ejecución de los proyectos y la prestación de servicios.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
161. Reformulación y programación del presupuesto 2023.	25%	Optimizada la estructura Programática Presupuestaria, definiendo los proyectos prioritarios de inversión sometidos.	Documento con Anteproyecto.	1	Dirección Financiera - Departamento Presupuesto.	-	1. Actualizar Estructura Programática Presupuestaria.	100%	Estructura Programática Institucional.	-	1	-	-	RD\$15,000.00
162. Monitoreo de las Informaciones Financieras.	25%	Potencializada la utilización de la información Financiera de manera Transparente.	Reportes Financieros	60	Dirección Financiera- Departamento de Contabilidad y Tesorería.	-	1. Generar los reportes financieros cumpliendo con las normativas que establece (DIGECOG).	80%	Estados Financieros, Conciliaciones, Relación de Cheques, Cuentas por Pagar, Corte Semestral y Cierre Fiscal (DIGECOG).	-	15	16	29	RD\$500,000.00
							2. Realizar capacitaciones al personal del área.	10%	Lista de participantes.	-	2	1	1	
							3. Presentar informes de los viáticos pagados en el interior del país.	10%	Reporte de relación de pago de viáticos	1	1	1	1	
163. Monitoreo de las Informaciones Presupuestarias.	25%	Optimizada la utilización de la información Financiera, de manera transparente, asignada en el presupuesto.	Reportes de ejecución presupuestaria.	12	Dirección Financiera- Departamento Presupuesto.	-	1. Generar los reportes de la ejecución presupuestaria del SIGEF cumpliendo con los indicadores de Transparencia y Eficiencia.	80%	Reportes de ejecución Presupuestaria, Fondo reponibles.	4	3	3	3	RD\$1,823,000.00
							2. Realizar capacitaciones al personal.	10%	Lista de participantes.	1	1	3	3	

*A.E.D.
MA*

JE

A.B



**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

Dirección Financiera

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.2. MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia y eficacia los recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.

Estrategia No. 5.2.5 MEM: Fortalecer y modernizar los procesos financieros para una gestión presupuestaria más ágil y eficaz, con miras a mejorar la ejecución de los proyectos y la prestación de servicios.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
164. Formulación y Programación del Presupuesto 2024.	25%	Optimizada la estructura Programática Presupuestaria, definiendo los proyectos prioritarios de inversión sometidos por las áreas sustantivas del MEM y priorización del gasto.	Documento con Anteproyecto.	1	Dirección Financiera- Departamento Presupuesto	Todas las unidades.	1. Actualizar la Estructura Programática Presupuestaria.	55%	Estructura Programática Institucional.	-	1	-	-	RD\$0.00
							2. Elaborar Anteproyecto de Presupuesto.	45%	Anteproyecto Presupuestario.	-	-	1	-	
										Total Recursos del MEM-RD - RD\$				2,338,000.00
										Total Recursos del Cooperación - RD\$				
										RECURSOS TOTALES - RD\$				2,338,000.00

S. R.

[Signature]
Arsenio Dione
Director Financiero, DF

[Signature]
Jesús Castillo
Encargado del Departamento de Contabilidad, DF

Nivel de Aprobación
[Signature]
Anabelle Reynoso
Directora de Planificación y Desarrollo, DPyD

[Signature]
Ana Esther Brazoban
Analista, DF - Representante Titular de los Temas de Planificación



[Signature]
Luis Peña
Director Asesorativo, DA
Antonio Almonte Reynoso
Ministro de Energía y Minas

A.B



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Dirección de Análisis Económico y Financiero Sectorial (DAEF)

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.

Objetivo General No. 3.5 END: Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.2 MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia y eficacia los recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.

Estrategia No. 5.2.1 MEM: Desarrollar investigaciones y líneas de acción de los análisis estadísticos, económicos y financieros del sector energético y minero.

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
165. Validación de los costos de capital del Proyecto de Remediación de PVDC.	18%	Certificados los costos de capital incurridos por PVDC en el marco de su compromiso de inversión en el Plan de Remediación Ambiental.	Cantidad de informes emitidos.	3	Actividades Centrales del Despacho - Dirección de Análisis Económico y Financiero (DAEF).	Viceministerio de Minas, Dirección de Asuntos Ambientales y Cambio Climático, Dirección Jurídica, y la sociedad comercial Pueblo Viejo Dominicana Corporation.	1. Revisar el reporte de costos y soporte documental presentado por PVDC.	40%	Lista de observaciones, comunicaciones de remisión.	1	1	1	0	RD\$2,650,672.00
							2. Validar y Aprobar los costos de capital reportados por PVDC para fines de reconocimiento del MEMRD, y emisión de No Objeción de costos.	50%	Tablas en Excel, informes, comunicación de respuesta.	1	1	1	0	
							3. Participar en reuniones técnicas del Proyecto de Remediación.	10%	Minutas, listas de asistencia, convocatorias a actividades GRA's	3	3	3	3	
166. Evaluación de la capacidad económica y financiera de los solicitantes de concesiones mineras.	18%	Validada la solvencia económica necesaria para el desarrollo de los proyectos formulados en las solicitudes de concesiones mineras.	Cantidad de informes emitidos.	4	Actividades Centrales del Despacho - Dirección de Análisis Económico y Financiero (DAEF).	Viceministerio de Minas, Dirección Jurídica	1. Revisar documentación de soporte, evaluar los indicadores financieros, analizar la factibilidad económica del proyecto y determinar la capacidad económica del solicitante.	40%	Tablas en Excel	1	1	1	1	RD\$0.00
							2. Hacer Informe de Evaluación de capacidad Económica, correspondiente al trimestre.	50%	Informe.	1	1	1	1	
							3. Remitir informe.	10%	Correo y/o comunicación de remisión.	1	1	1	1	

T.1
AMA
R.G.
H.A.



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Dirección de Análisis Económico y Financiero Sectorial (DAEF)

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.

Objetivo General No. 3.5 END: Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.2 MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia y eficacia los recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.

Estrategia No. 5.2.1 MEM: Desarrollar investigaciones y líneas de acción de los análisis estadísticos, económicos y financieros del sector energético y minero.

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
167. Valoración de las sustancias minerales exportadas, en apoyo al proceso de liquidación definitiva de la regalía minera.	18%	Determinados los ingresos que corresponden al Estado dominicano por concepto de regalía minera.	Cantidad de informes emitidos.	10	Actividades Centrales del Despacho - Dirección de Análisis Económico y Financiero (DAEF).	Viceministerio de Minas, Dirección General de Aduanas (DGA).	1. Revisar la DUA y documentos de soporte, benchmarks y cotizaciones internacionales; y realizar las estimaciones incorporando las distintas variables de cálculo.	40%	Tablas en Excel.	4	4	4	4	RD\$640,000.00
							2. Elaborar informe.	50%	Informe.	4	4	4	4	
							3. Remitir informe.	10%	Correo y/o comunicación de remisión.	4	4	4	4	
168. Análisis del modelo financiero de PVDC correspondiente al período de actualización 2023-2025.	16%	Validada la razonabilidad de las proyecciones financieras que sirven de base en la determinación y recaudo de la renta estatal mínima proveniente del proyecto minero Puerto Viejo.	Cantidad de informes emitidos.	1	Actividades Centrales del Despacho - Dirección de Análisis Económico y Financiero (DAEF).	Viceministerio de Minas, Dirección Jurídica	1. Recolectar, reelaborar y analizar datos e informaciones relevantes; estableciendo el comportamiento, tendencia, posibles escenarios, y proyecciones de las variables bajo análisis.	40%	Tablas en Excel.	1	0	0	0	RD\$0.00
							2. Elaborar informe.	50%	Informe.	1	0	0	0	
							3. Remitir informe.	10%	Correo y/o comunicación de remisión.	1	0	0	0	

T.1
R.R.
J.J.
H.A.

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.

Objetivo General No. 3.6 END: Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.2 MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia y eficacia los recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.

Estrategia No. 5.2.1 MEM: Desarrollar investigaciones y líneas de acción de los análisis estadísticos, económicos y financieros del sector energético y minero.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11		
									Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)		Meta	Unidad Responsable
											E-M	A-J	J-S	O-D	
189. Análisis de aspectos económicos y financieros relacionados con el sector minero, sus empresas y productos.	16%	Generados diversos recursos informativos que abordan aspectos de interés del sector minero, apoyando la toma de decisiones y funciones institucionales.	Cantidad de informes emitidos.	3	Actividades Centrales de Despacho - Dirección de Análisis Económico y Financiero (DAEF).	Viceministerio de Minas, Dirección de Relaciones Internacionales, Dirección Jurídica.	1. Recolectar, reelaborar y analizar datos e informaciones relevantes; estableciendo el comportamiento, tendencia, posibles escenarios, y proyecciones de las variables bajo análisis.	40%	Tablas en Excel.	0	1	1	1	RD\$1,367,972.00	
							2. Elaborar informe.	50%	Informe.	0	1	1	1		
							3. Remitir informe.	10%	Correo y/o comunicación de remisión.	0	1	1	1		

T.P
AAA
R.R.
J.J.
H.A.



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

Dirección de Análisis Económico y Financiero Sectorial (DAEF)

Eje Estratégico No. 3 END: 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 que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.

Objetivo General No. 3.6 END: Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.2 MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia y eficacia los recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.

Estrategia No. 5.2.1 MEM: Desarrollar investigaciones y líneas de acción de los análisis estadísticos, económicos y financieros del sector energético y minero.

Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
170. Evolución de productos minerales - Mineral Commodities - en los mercados internacionales.	14%	Conocimiento de las últimas tendencias en los mercados internacionales de productos minerales e impactos potenciales a nivel nacional.	Cantidad de informes emitidos.	4	Actividades Centrales de Despacho - Dirección de Análisis Económico y Financiero (DAEF).	Viceministerio de Minas.	1. Recolectar, reelaborar y analizar datos e informaciones relevantes, estableciendo el comportamiento, tendencia, posibles escenarios, y proyecciones de las variables bajo análisis.	40%	Tablas en Excel.	1	1	1	1	RD\$0.00
							2. Elaborar informe.	50%	Informe.	1	1	1	1	
							3. Remitir informe.	10%	Correo y/o comunicación de remisión.	1	1	1	1	
									Total Recursos del MEM-RD - RD\$				RD\$4,658,644.00	
									Total Recursos del Cooperación - RD\$				0.00	
									RECURSOS TOTALES - RD\$				4,658,644.00	

Roberto J. Quezada Thormann
Director de Análisis Económico y Financiero, DAEF

Inéska Luciano
Asistente, DAEF - Representante Suplente de los temas de Planificación

Iván Álvarez
Analista Financiero del Depto. de Fiscalización Económica, DAEF - Representante Titular de los temas de Planificación



Nivel de Aprobación

Mabelle Reyes Adolphus
Directora de Planificación y Desarrollo, DPyD

Tirso Peña
Director Administrativo, DAF

Antonio Almonte Raynoso
Ministro de Energía y Minas

Eje Estratégico No. 1 END: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo General No. 1.1 END: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Eje Estratégico No. 5 MEM: Mejora de los procesos y desarrollo institucional.

Objetivo Estratégico No. 5.2 MEM: Administrar de manera transparente y con eficiencia y eficacia los recursos a los fines de brindar servicios institucionales de calidad.

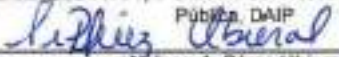
Estrategia No. 5.2.3 MEM: Fortalecer la transparencia y la comunicación efectiva mediante el manejo de recursos tecnológicos para la correcta difusión de la información institucional y la custodia de esta.

1	2	3	4	5	6	7	8	9				10		
Producto (s)	%	Resultado (s)	Indicador (es)	Meta	Unidad Responsable	Involucrado (s)	Actividad (es)	%	Medio (s) de Verificación	Cronograma				Presupuesto
										E-M	A-J	J-S	O-D	
171. Cumplir con los indicadores del Sistema de Gobernanza de Transparencia Institucional	100%	Garantizar la transparencia y el libre acceso a la información pública del Ministerio de Energía y Minas.	Evaluaciones Sub-portal de transparencia del Ministerio de Energía y Minas	100%	Departamento de Acceso a la Información Pública (DAIP)	Todas las áreas del Ministerio de Energía y Minas (MEM), la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC)	1. Solicitar, gestionar y publicar informaciones Administrativas y Financieras en el Sub-portal de Transparencia bajo los lineamientos de la resolución emitida por la DIGEIG: Resolución DIGEIG 02-2021 y siguientes.	40%	- Evaluación mensual del Sub-portal de Transparencia	3	3	3	3	823,480.00
							2. Recibir, tramitar y dar respuesta a las solicitudes de Acceso a la Información.	50%	- Cronológico de solicitudes de acceso a la información pública.	1	1	1	1	
							3. Mantener porcentajes medibles en las evaluaciones del Sub-portal de Transparencia	10%	- Informe de gestión del Departamento de Acceso a la Información Pública.	1	1	1	1	
										Total Recursos del Cooperación - RD\$				823,480.00
										RECURSOS TOTALES - RD\$				823,480.00
										US\$/RD\$				RD\$57.00



Delmis Marte Hichez

Encargada del Departamento de Acceso a la Información Pública, DAIP



Nelson A. Pérez Ubiera

Oficial de Acceso a la Información. Representante suplente de los temas de Planificación.



Glennys D. Vargas

Técnico del Departamento de Acceso a la Información Pública, DAIP.
Representante titular de los temas de Planificación.




Antonio Almonte Reynoso

Directivo de Planificación y Desarrollo, DPyD



Antonio Almonte Reynoso

Director Administrativo

Antonio Almonte Reynoso
Ministro Ministerio de Energía y Minas

ANEXO #2

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

PRESUPUESTO DE POA 2023



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Viceministerio de Energía

META / PRODUCTOS	Actividades	RECURSOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			Cooperación	DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE RECURSOS			
		OPERACIONES/ ACCIONES	Cuentas	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (U\$V)	VALOR UNITARIO (U\$V)	TOTAL EN U\$V (U\$V)	T1		T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1. Presentar y dar seguimiento al cumplimiento e hitos del desarrollo del proyecto.	Consultoría de D0			Servicio de Video (MDA)	1	Unidades	3	3	6,00	0,00		3	0	3	0	
	Consultoría de D2.2.2.1			Servicio de Diseño Multimedia Publicitario	25	Servicio	1	25	36.000,00	675.000,00		25	0	0	0	
1. Seguimiento de Ejecución del Proyecto de Desarrollo de Nuevas Fuentes Generación Alternativa	2. Realizar informes de los avances en el desarrollo del proyecto.	Visitas	2.2.3.1	Visitas Tipo 2 - Inmóviles	1	Unidades	9	9	5.800,00	96.400,00		9	0	0	0	
		Visitas	2.2.3.1	Visitas Tipo 3 - Encargados de Departamento y Gestión	3	Unidades	8	18	16.400,00	187.200,00		3	0	0	0	
		Visitas	2.2.3.1	Visitas Tipo 3 - Técnicos	3	Unidades	8	18	7.800,00	140.400,00		3	0	0	0	
		Visitas	2.2.3.1	Visitas Tipo 2 - Demás puestos	3	Unidades	10	30	4.000,00	120.000,00		3	0	15	10	
		Visitas	2.2.3.1	Visitas Tipo 3 - Demás puestos	3	Unidades	10	30	6.000,00	180.000,00		3	0	10	10	
		Visitas	2.2.3.1	Visitas Tipo 3 - Demás puestos	3	Unidades	10	30	11.700,00	351.000,00		3	0	10	10	
		Visitas	2.2.3.1	Consultorías (RMB90)	20	Tickets	72	1440	500,00	720.000,00		20	300	300	300	
		Otros Equipos y H	2.2.3.2	Oficina Perfeccion	25	Unidades	1	25	300,00	7.500,00		5	10	5	5	
		Otros Equipos y H	2.2.3.2	Casco de Seguridad	25	Unidades	1	25	1.800,00	45.000,00		5	10	5	5	
		Otros Equipos y H	2.2.3.2	Botas con punta de acero	25	Unidades	1	25	7.000,00	175.000,00		5	10	5	5	
		Visitas	2.2.3.1	Visitas Tipo 0 - Demás puestos	30	Unidades	180	3600	1.000,00	3.600,00		30	300	300	300	
		Visitas	2.2.3.1	Visitas Tipo 4 - Técnicos	15	Unidades	12	180	16.800,00	1.944.000,00		45	45	45	45	
		Contribución de D2.2.1.2				20	Unidades	1	20	0,00	0,00		0	0	0	0
		Adquisición de D2.2.5.1.1				20	Unidades	1	20	14.000,00	280.000,00		0	0	0	0
		Adquisición de D2.2.5.1.1				20	Unidades	1	20	14.000,00	280.000,00		0	0	0	0
		Adquisición de D2.2.5.1.1				8	Unidades	1	8	4.000,00	32.000,00		0	0	0	0
		Adquisición de D2.2.5.1.1				30	Unidades	1	30	10.000,00	300.000,00		0	0	20	20
		Contribución de D2.1.1.1				15	Salario/mes	15	150	15.000,00	2.250.000,00		0	0	0	0
		Contribución de D2.1.1.1				15	Salario/mes	15	150	3.250,00	487.500,00		0	0	0	0
		Contribución de D2.2.1.1				18	Personas	6	60	500,00	30.000,00		1	0	2	1
Visitas	2.2.3.1	Consultorías (RMB90)	3	Tickets	12	36	500,00	18.000,00		3	0	0	0			
Otros Equipos y H	2.2.2.2	Capta a Blanco y Negro (3 T0211)	100	Unidades	1	100	0,00	2.000,00		100	100	100	100			
Contribución de D2.2.2.1				1	Mano de obra	0	0	400.000,00	2.400.000,00		1	0	0	0		
Contribución de D2.2.2.1				1	Salario/mes	15	15	30.000,00	450.000,00		1	0	0	0		
Contribución de D2.1.1.1				1	Salario/mes	12	12	3.700,00	44.400,00		1	0	0	0		
Contribución de D2.2.1.2				34	Unidades	1	34	0,00	0,00		10	10	10	4		
Contribución de D2.2.1.8				34	Mano de obra	12	408	1.200,00	827.748,00		10	10	10	4		
Valor Total del Producto =										12.265.248,00	0,00					

BAVP
MPN
T.1



MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE COSTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2013
Subproyecto de Energía

META / PRODUCTO	Actividad	RECURSOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			COOPERACIÓN	DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE RECURSOS			
		OPERACIONES / ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (Fís)	VALOR UNITARIO (M\$)	TOTAL EN M\$ (M\$)	T1		T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1. Presentar y dar seguimiento al presupuesto e ítem de desarrollo de los proyectos.	Contratación de	2.2.2.1		Servicios en Caserio Mis Yvaya Polvoraria.	25	Servicio	1	25	35,000.00	875,000.00		25	0	0	0	
	Muebles	2.4.4.4		Adquisición de Sofas.	2	Servicio	1	2	150,000.00	300,000.00		2	0	0	0	
2. Seguimiento al desarrollo de los nuevos proyectos de generación de energía convencional San Felipe, Energía 2000, Instalación de Medidor piloto de 600 kW y licitación de emergencia de 400 MW.	Viáticos	2.2.3.1		Viáticos Tipo 2 - Misiones	1	Unidades	0	1	10,400.00	10,400.00		1	0	0	0	
	Viáticos	2.2.3.1		Viáticos Tipo 2 - Viceministros	1	Unidades	2	1	5,600.00	5,600.00		1	0	0	0	
	Viáticos	2.2.3.1		Viáticos Tipo 3 - Encargados de Departamentos y Divisiones	3	Unidades	6	18	10,400.00	187,200.00		6	0	0	0	
	Viáticos	2.2.3.1		Viáticos Tipo 3 - Técnicos	2	Unidades	6	18	7,800.00	141,000.00		6	0	0	0	
	Viáticos	2.2.3.1		Viáticos Tipo 2 - Demás cuantías	2	Unidades	10	30	4,000.00	120,000.00		10	0	0	0	
	Viáticos	2.2.3.1		Viáticos Tipo 3 - Demás cuantías	2	Unidades	10	30	8,800.00	264,000.00		10	0	0	0	
	Viáticos	2.2.3.1		Viáticos Tipo 3 - Demás cuantías	2	Unidades	10	30	11,100.00	333,000.00		10	0	0	0	
	Viáticos	2.2.7.1		Conferencias (FODS00)	20	Teleros	12	240	800.00	192,000.00		60	60	60	60	
	Otros Equipos y	2.2.3.6		Chalecos reflectivos	18	Unidades	1	18	800.00	14,400.00		18	0	0	0	
	Otros Equipos y	2.2.3.6		Cables de Seguridad	12	Unidades	1	12	1,800.00	21,600.00		12	0	0	0	
	Otros Equipos y	2.2.2.4		Bolsas con punto de acceso	18	Unidades	1	18	1,000.00	18,000.00		18	0	0	0	
	Otros Equipos y	2.2.2.3		Chaves (compra)	1	Unidades	1	1	180,000.00	180,000.00		1	0	0	0	
	Viáticos	2.2.3.1		Viáticos Tipo 2 - Demás cuantías	1	Unidades	168	504	1,000.00	504,000.00		168	0	0	0	
	Viáticos	2.2.3.1		Viáticos Tipo 4 - Técnico	1	Unidades	12	36	10,800.00	324,000.00		12	0	0	0	
	Contratación de	2.2.1.2		Foto	0	Unidades	1	1	0.00	0.00		0	0	0	0	
	Contratación de	2.2.1.3		Plan de Voz y Datos (VOG de Intranet)	0	Manejañer	1	1	1,251.00	1,251.00		0	0	0	0	
	Equipos inform	2.4.1.3		Computadores	0	Unidades	1	1	33,000.00	33,000.00		0	0	0	0	
	Contratación de	2.2.3.6		Licencia de Microsoft Office 2007 Profesional	0	Operación de	1	1	10,000.00	10,000.00		0	0	0	0	
	Muebles	2.4.4.4		Licencia de Autodesk	0	Operación de	1	1	2,000.00	2,000.00		0	0	0	0	
	Equipos de Oficina	2.4.1.2		Cámara de Impresión	1	Unidades	1	1	27,000.00	27,000.00		0	0	0	0	
	Muebles y Sur	2.2.4.2		Cartucho HP 312A (Magenta) - Impresora HP 1020	1	Unidades	20	20	4,200.00	84,000.00		0	0	0	0	
	Muebles y Sur	2.2.4.2		Cartucho HP 312A (Magia) - Impresora HP 1020	1	Unidades	20	20	4,200.00	84,000.00		0	0	0	0	
	Otros Equipos y	2.4.1.3		Adquisición de Servicio	1	Unidades	1	1	230,000.00	230,000.00		0	0	0	0	
	Contratación de	2.2.2.2		Panel Panel Panel, Rack, PDU, Console y VCM	1	Unidades	2	2	180,000.00	360,000.00		0	0	0	0	
	Otros Equipos y	2.4.1.2		Salvavidas de Proyecto	1	Unidades	2	2	38,000.00	76,000.00		0	0	0	0	
	Adquisición de	2.4.1.1		Servidor Estándar	1	Unidades	1	1	14,000.00	14,000.00		0	0	0	0	
	Adquisición de	2.4.1.1		Sala de Servidores	0	Unidades	1	1	14,000.00	14,000.00		0	0	0	0	
	Adquisición de	2.4.1.1		Mesa Tipo Laptop para eventos (30")	4	Unidades	1	4	4,000.00	16,000.00		0	0	0	0	
	Adquisición de	2.4.1.1		Sillas de Visitante	4	Unidades	1	4	13,000.00	52,000.00		0	0	0	0	
	Viáticos	2.2.7.1		Conferencias (FODS00)	20	Teleros	12	240	800.00	192,000.00		60	60	60	60	
	Contratación de	2.2.1.1		Servicio de Colores Basic (Agua + Gato + Jugo + Plastico) - Tipo 2	8	Parque	8	32	800.00	25,600.00		8	0	0	0	
	Viáticos	2.2.7.1		Conferencias (FODS00)	8	Teleros	12	24	800.00	19,200.00		24	0	0	0	
Otros Equipos y	2.2.2.2		Cable a Bordo y Negro IS 12x11	20	Unidades	1	20	5.50	110.00		0	0	0	0		
Contratación de	2.2.2.1		Asesoría y/o Consultoría Técnica - Tipo 4	1	Manejañer	8	8	400,000.00	3,200,000.00		0	0	0	0		
Contratación de	2.2.1.3		Plan de Voz y Datos (VOG de Intranet)	34	Manejañer	12	408	1,251.00	511,548.00		34	0	0	0		
Valor Total del Producto *										9,284,000.00	0.00					

M. GAMP
T.S.



MATRI PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Viceministerio de Energía

META/ PRODUCTOS	Actividad	OPERACIONES ACCIONES	Cuenta	RECURSOS RECORRIDOS				COSTOS TOTALES			R. EJECUCION	DISTRIBUCION TRIMESTRAL DE RECURSOS				
				DESCRIPCION DEL RECURSO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (MIL)	VALOR UNITARIO (S/)	TOTAL EN PES (MIL)		COOPERACION	T1	T2	T3	T4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
4. Apoyando el Nivel Institucional y normativo del sector eléctrico nacional (Fase 2)	1. Consejo Audiente Publico	Contratacion de	2.2.2.1	servicios de consultoria (agua + cafe + jugo + Placales) - Tipo 3	10	Personas	3	30	300.00		12,700.00	24,000,000.00	0	0	0	0
		Contratacion de	2.2.2.1	Publicacion Electronica (contenido redes sociales)	1	Unidades	0	1	13,400.00		67,000.00		0	0	0	0
		Contratacion de	2.2.2.1	Publicacion Electronica (pags. Web MEM)	1	Unidades	1	1	0.00		0.00		0	0	0	0
		Contratacion de	2.2.2.1	Publicacion Electronica (otros medios web)	1	Unidades	0	1	100,000.00		300,000.00		0	0	0	0
		Contratacion de	2.2.2.1	Publicacion (pags. periodicos)	1	Unidades	4	4	50,000.00		200,000.00		0	0	0	0
	2. Auxiliar Audiente Publico	Materiales y Sum.	2.2.2.2	Laminas Royales (8 1/2 x11)	40	Unidades	1	40	34.00		1,360.00		0	40	0	0
		Contratacion de	2.2.2.2	Maneje de informacion (pago) para el area de consultoria (placales)	1	Unidades	1	1	300,000.00		300,000.00		0	0	0	0
		Contratacion de	2.2.2.2	Materiales (Banco y Negro) (laminas Royales)	2	Unidades	1	2	5,000.00		5,000.00		0	0	0	0
		Contratacion de	2.2.2.2	Ganetes Blanco y Negro	2	Unidades	1	2	30,000.00		60,000.00		0	0	0	0
		Contratacion de	2.2.2.2	Papelote (papel plastico)	2	Unidades	1	2	1,300.00		2,600.00		0	0	0	0
		Contratacion de	2.2.2.2	Bombas Banco y Negro	100	Unidades	1	100	10.00		1,000.00		0	0	100	0
		Contratacion de	2.2.2.2	Acuila (papel laminado)	2	Unidades	1	2	2,500.00		7,500.00		0	0	0	0
		Contratacion de	2.2.2.2	Servicios Fotograficos (MFM)	1	Unidades	1	1	0.00		0.00		0	0	0	0
		Contratacion de	2.2.2.2	Servicios de Video (MEM)	1	Unidades	1	1	0.00		0.00		0	0	0	0
		Contratacion de	2.2.2.1	Servicios de Contratacion Prensa (diarios)	1	Unidades	1	1	30,000.00		30,000.00		0	0	0	0
Contratacion de	2.2.2.1	Contratacion Mensaje de Coomunicacion (diarios)	1	Personas	1	1	20,000.00		20,000.00	0	0	0	0			
Valor Total del Producto =										1,012,660.00	24,000,000.00					
5. Estudio Oficio y Actualizaciones del Mercado Eléctrico Nacional	1. Confirmar Logros del Estudio	Contratacion de	2.2.2.1	servicios de consultoria (agua + cafe + jugo + Placales) - Tipo 3	10	Personas	0	60	300.00		25,400.00	1	0	1	0	
		Contratacion de	2.2.2.1	Asesoria en Contratacion Tercera - Tipo 4	1	Mezclas	2	2	400,000.00		800,000.00	1	0	0	0	
		Contratacion de	2.2.2.1	Asesoria en Contratacion Tercera - Tipo 4	1	Mezclas	2	2	800,000.00		1,600,000.00	1	0	0	0	
		Contratacion de	2.2.2.1	Servicios de Coffee Break (Agua + Cafe + Jugo + Placales) - Tipo 2	20	Personas	0	60	600.00		36,000.00	1	1	1	0	
		Integración	2.2.2.2	Adquisición de Software	1	Licencias	27	27	180,000.00		2,700,000.00	10	10	0	0	
	2. Auxiliar Consultas	Otros Paperos y H	2.2.2.2	Adquisición de Servidor	1	Unidades	1	1	230,000.00		230,000.00	0	0	0	0	
		Otros Paperos y H	2.2.2.2	Cable a Bando y Negro (8 1/2x11)	500	Unidades	1	500	0.50		2,500.00	10	100	100	100	
		Materiales y Sum	2.2.2.2	Laminas Royales (8 1/2 x11)	40	Unidades	1	40	34.00		1,360.00	10	10	10	10	
		Contratacion de	2.2.2.1	Servicios de Coffee Break (Agua + Cafe + Jugo + Placales) - Tipo 3	10	Personas	6	60	300.00		18,000.00	1	0	1	0	
		Valores	2.2.2.1	Valores Tipo 1 - Directores	2	Unidades	0	6	2,700.00		16,200.00	0	0	0	0	
		Valores	2.2.2.1	Valores Tipo 1 - Encargados de Departamento y División	2	Unidades	0	6	2,400.00		14,400.00	0	0	0	0	
		Valores	2.2.2.1	Valores Tipo 1 - Asesores	1	Unidades	0	3	2,400.00		7,200.00	0	0	0	0	
		Valores	2.2.2.1	Valores Tipo 1 - Tecnicos	2	Unidades	0	12	1,800.00		21,600.00	0	0	0	0	
		Valores	2.2.2.1	Valores Tipo 1 - Demas sueldos	2	Unidades	12	24	1,300.00		31,200.00	10	10	0	0	
		Valores	2.2.2.1	Contratistas (PROMO)	20	Unidades	0	120	800.00		60,000.00	30	30	30	30	
	3. Revisar estudio	Contratacion de	2.2.2.1	Servicios de Coffee Break (Agua + Cafe + Jugo + Placales) - Tipo 2	10	Personas	0	60	600.00		36,000.00	0	1	2	1	
		Valores	2.2.2.1	Valores Tipo 1 - Directores	2	Unidades	0	6	2,700.00		16,200.00	0	0	0	0	
		Valores	2.2.2.1	Valores Tipo 1 - Encargados de Departamento y División	2	Unidades	0	6	2,400.00		14,400.00	0	0	0	0	
		Valores	2.2.2.1	Valores Tipo 1 - Asesores	1	Unidades	0	3	2,400.00		7,200.00	0	0	0	0	
		Valores	2.2.2.1	Valores Tipo 1 - Tecnicos	2	Unidades	0	12	1,800.00		21,600.00	0	0	0	0	
	4. Entregar y Presentar Estudio	Valores	2.2.2.1	Valores Tipo 1 - Demas sueldos	2	Unidades	12	24	1,300.00		31,200.00	0	10	10	0	
		Valores	2.2.2.1	Contratistas (PROMO)	20	Unidades	0	120	800.00		60,000.00	30	30	30	30	
		Contratacion de	2.2.2.1	Publicacion Electronica (otros medios web)	1	Unidades	0	1	100,000.00		200,000.00	0	0	0	0	
		Contratacion de	2.2.2.1	Publicacion Carta periodica	1	Unidades	4	4	50,000.00		200,000.00	0	0	0	0	
		Otros Paperos y H	2.2.2.2	Cable a Bando y Negro (8 1/2x11)	500	Unidades	1	500	0.50		2,500.00	0	0	0	0	
Materiales y Sum		2.2.2.2	Laminas Royales (8 1/2 x11)	40	Unidades	1	40	34.00		1,360.00	10	10	10	10		
Contratacion de		2.2.2.1	Acuila - Tipo 1 para 70 cms (laminas 1 acuila + coffee break + almuerzo + audiovisuales + montaje por 5 hrs)	1	Unidades	1	1	200,000.00		200,000.00	0	1	0	0		
Contratacion de		2.2.2.1	Servicio Fotografico (MFM)	1	Unidades	1	1	0.00		0.00	0	1	0	0		
Contratacion de	2.2.2.1	Servicio de Video (MEM)	1	Unidades	1	1	0.00		0.00	0	1	0	0			
Contratacion de	2.2.2.1	Publicacion Electronica (contenido redes sociales)	1	Unidades	0	0	13,400.00		67,000.00	0	0	0	0			
Contratacion de	2.2.2.1	Publicacion Electronica (pags. Web MEM)	1	Unidades	1	1	0.00		0.00	0	0	0	0			
Valor Total del Producto =										8,850,120.00	8.80					

T.P
 BAMP
 MAN

MANEJO PARA EVALUACIÓN DE COSTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
Volumen de Energía

COSTO / PRODUCTO	Actividad	RECURSOS REQUERIDOS			CANT.			COSTOS TOTALES			% PATRÓN		DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE RECURSOS			
		OPERACIONES / ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (P.A.)	VALOR UNITARIO (RD\$)	TOTAL EN RD\$ (P.A.)	COOPERACIÓN	T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
6. Seguimiento de Ejecución de las obras generales 2023 a cargo del MCHPD y autoridades en el País Bonaerense.	1. Realizar curso de trabajo PACTO Bonaerense.	Comisión de \$13.1.1	22.2.2	Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Pastelera) - Tipo 2.	40	Personas	2	40	990.00	47,300.00		0	2	0	0	
		Comisión de \$13.1.1	22.2.2	Comida a llevar y agua (8 10x11).	300	Unidades	1	300	5.00	2,000.00		0	100	0	0	
	2. Realizar reuniones de control de trabajo realizadas.	Comisión de \$13.1.1	22.2.2	Comida a llevar y agua (8 10x11).	40	Unidades	1	40	39.00	1,560.00		0	40	0	0	
		Comisión de \$13.1.1	22.2.2	Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Pastelera) - Tipo 2.	20	Personas	10	200	290.00	57,700.00		0	0	10	0	
		Comisión de \$13.1.1	22.2.2	Comida a llevar y agua (8 10x11).	600	Unidades	12	6000	5.00	30,000.00		0	0	100	0	
		Comisión de \$13.1.1	22.2.2	Memoria USB (32Gb)	40	Unidades	1	40	600.00	24,000.00		0	0	100	0	
		Comisión de \$13.1.1	22.2.2	Encuadernación	40	Unidades	1	40	150.00	6,000.00		0	0	100	0	
		Comisión de \$13.1.1	22.2.2	Libros (Agenda 8 12x17)	20	Unidades	10	200	34.00	6,800.00		0	0	100	0	
		Comisión de \$13.1.1	22.2.2	Memoria USB (8Gb)	3	Unidades	12	36	600.00	21,600.00		0	0	100	0	
		Comisión de \$13.1.1	22.2.2	Encuadernación	12	Unidades	12	144	150.00	21,600.00		0	0	100	0	
1. Ejecutar informe mensual de desarrollo de metas y recomendaciones para lograr	Comisión de \$13.1.1	22.2.2	Disfraz de año (MEM)	1	Unidades	1	1	0.00	0.00		0	0	0	100		
Valor Total del Producto *										345,488.00	0.00					
7. Ejecución de Proyectos de Electrificación Rural, Modernización de Instalaciones Fideicomidas.	1. 2da. Etapa Rehab. y Co. De redes, Sector El Humillo, El Barro, Villa Nueva, S.D.R.	RND	RND	Materiales y mano de obra - Proyecto de electrificación rural	1	RND	1	3,499,121.19		3,499,121.19		0	1	2	0	
		2. Rehab. y Co. De redes en San Antonio, D.M. La Victoria Santo Domingo Norte	RND	RND	Materiales y mano de obra - Proyecto de electrificación rural	1	RND	1	3,048,483.28		3,048,483.28		0	1	0	0
			3. Rehab. y Co. De redes en Barro, O.M. Hays Nacional, Santo Domingo Norte	RND	RND	Materiales y mano de obra - Proyecto de electrificación rural	1	RND	1	2,308,306.99		2,308,306.99		0	0	1
	4. Sumin. de materiales y de Extensión de redes Barro Sagrado Oav, D.M. La Victoria, Santo Domingo Norte.			RND	RND	Arroz largo grano de 25"	10	Unidades	1	10	404.96	4,049.60		0	0	100
		RND		RND	Arroz largo grano de 25"	28	Unidades	1	28	89.96	2,518.88		0	0	100	0
		RND	RND	Arroz largo grano de 25"	14	Unidades	1	14	1,282.26	17,951.64		0	0	100	0	
		RND	RND	Arroz largo grano de 25"	10	Unidades	1	10	1,350.36	13,503.60		0	0	100	0	
		RND	RND	Arroz largo grano de 25"	84	Unidades	1	84	32.08	2,704.32		0	0	100	0	
		RND	RND	Arroz largo grano de 25"	100	Unidades	1	100	49.07	4,907.00		0	0	100	0	
		RND	RND	Arroz largo grano de 25"	52	Unidades	1	52	397.56	20,673.12		0	0	100	0	
		RND	RND	Arroz largo grano de 25"	254	Unidades	1	254	283.36	71,973.56		0	0	100	0	
		RND	RND	Arroz largo grano de 25"	62	Unidades	1	62	303.46	18,814.52		0	0	100	0	
	RND	RND	Arroz largo grano de 25"	14	Unidades	1	14	20.21	282.94		0	0	100	0		
	RND	RND	Arroz largo grano de 25"	378	Unidades	1	378	11.37	4,279.12		0	0	100	0		
	RND	RND	Arroz largo grano de 25"	33	Unidades	1	33	4,868.67	160,664.11		0	0	100	0		
RND	RND	Arroz largo grano de 25"	88	Unidades	1	88	3.82	335.76		0	0	100	0			
RND	RND	Cable de acero galvanizado desnudo # 2, 7 hilos (para arrojador)	1375	Pes	1	1375	178.47	245,410.25		0	0	100	0			
RND	RND	Cable de acero galvanizado # 2, 7 hilos (para arrojador)	1875	Pes	1	1875	36.76	68,898.75		0	0	100	0			
RND	RND	Cable de acero galvanizado # 2, 7 hilos (para arrojador)	27	Unidades	1	27	218.59	5,901.93		0	0	100	0			
RND	RND	Conductor aluminio de aluminio 2 x R (sección 120 sq)	11180	Pes	1	11180	45.54	508,000.58		0	0	100	0			
RND	RND	Conductor aluminio de aluminio 3 x R (sección 220 sq)	650	Pes	1	650	16.85	10,952.50		0	0	100	0			
RND	RND	Conductor aluminio AAAC 20 AWG (sección)	2550	Pes	1	2550	72.90	185,895.00		0	0	100	0			
RND	RND	Conductor aluminio de aluminio 20 con neutro AAAC 20 AWG (sección)	7660	Pes	1	7660	160.86	1,242,184.36		0	0	100	0			

T.P
BAMP
MAN



MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE COSTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
Subproyecto de Energía

NETA PRODUCTOS	Actividades	RECURSOS FINANCIEROS							COSTOS FINANCIEROS			% COOPERACION	DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE RECURSOS				
		OPERACIONES ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (M\$)	VALOR UNITARIO (M\$)	TOTAL EN M\$ (M\$)	T1		T2	T3	T4		
								10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
CONT. T. Ejecución de Proyecto de Electrificación Rural, Monitoreo de las Instalaciones y Mantenimiento	CONT. 4. Suministro, Instalación y Mantenimiento de Redes de Energía Eléctrica en el Distrito de San Vicente, Santa Domingo y San...	RND	RMD	Conector tipo de aluminio 430 con anillo AAC 4/3 AWG	28	Pie	1	28	282,00		4.136,00			3	0	1	0
		RND	RMD	Conector de empalme no. 2 AWG	344	Unidades	1	344	178,01		61.124,04			3	0	344	0
		RND	RMD	Conector de perforación aislado para acometidas	46	Unidades	1	46	220,28		10.132,88			3	0	46	0
		RND	RMD	Conector aluminio de cable 25, 35 y 3. AWG	48	Unidades	1	48	317,50		15.240,00			3	0	48	0
		RND	RMD	Conector aluminio de cable para 40 AWG - 25 AWG	5	Unidades	1	5	283,14		1.415,70			3	0	5	0
		RND	RMD	Conector aluminio tipo cable 2 AWG - 2 AWG	23	Unidades	1	23	158,53		3.645,19			3	0	23	0
		RND	RMD	Conector aluminio tipo cable 25 AWG - 25 AWG	25	Unidades	1	25	290,19		7.254,75			3	0	25	0
		RND	RMD	Conector aluminio tipo cable 25 AWG con espárrago	5	Unidades	1	5	887,50		4.437,50			3	0	5	0
		RND	RMD	Conector galvanizado para cable punto a tierra	29	Unidades	1	29	129,94		3.758,26			3	0	29	0
		RND	RMT	Espiga soporte de acero para aislador tipo the-pole en punta en Poste	14	Unidades	1	14	2.180,00		30.520,00			3	0	14	0
		RND	RMD	Fuelle de espárrago 12.5, tipo D	2	Unidades	1	2	367,50		735,00			3	0	2	0
		RND	RMD	Fuelle de espárrago 5 A, tipo D	2	Unidades	1	2	267,50		535,00			3	0	2	0
		RND	RMD	Fuelle de espárrago 5 A, tipo D	1	Unidades	1	1	267,50		267,50			3	0	1	0
		RND	RMD	Grupo de conexión cable a tierra en Torillo	21	Unidades	1	21	221,28		4.646,88			3	0	21	0
		RND	RMT	Grupo de conexión cable en 20 y 25	5	Unidades	1	5	1.207,00		6.035,00			3	0	5	0
		RND	RMD	Grupo de conexión Terminal para Conductores #2 AWG - # 25 AWG	42	Unidades	1	42	842,58		35.298,36			3	0	42	0
		RND	RMD	Lámpara tipo led de 200 W	22	Unidades	1	22	14.776,00				3	0	22	0	
		RND	RMD	Pararrayos de aluminio de 5 KV, 12.47 KV, Estaca	5	Unidades	1	5	5.555,40		27.777,00			3	0	5	0
		RND	RMD	Placa de conexión cable para acometida	264	Unidades	1	264	170,42		45.190,88			3	0	264	0
		RND	RMT	Poste aislador en "U" de 1-12" x 12", oficina de 11111, de 20 cm	18	Unidades	1	18	440,54		7.929,72			3	0	18	0
		RND	RMD	Protector plástico para cable de acero	32	Unidades	1	32	687,48		22.000,16			3	0	32	0
		RND	RMD	Poste de hormigón premezclado vibrado 300 ØAN - 10.5 m (38")	34	Unidades	1	34	33.872,87		1.152.077,58			3	0	34	0
		RND	RMT	Poste de hormigón premezclado vibrado 300 ØAN - 10.5 m (38")	12	Unidades	1	12	47.476,00		569.712,00			3	0	12	0
		RND	RMD	Poste de hormigón premezclado vibrado 300 ØAN - 12 m (40")	4	Unidades	1	4	48.867,00		195.468,00			3	0	4	0
		RND	RMD	Poste de hormigón premezclado vibrado 300 ØAN - 12 m (40")	1	Unidades	1	1	70.275,00		70.275,00			3	0	1	0
		RND	RMT	Terminalizadores aislados de 100 y 18 AW	5	Unidades	1	5	6.176,00		30.880,00			3	0	5	0
		RND	RMD	Soporte en acero para cable, tipo 10" x 7" (para cable 25 AWG)	3	Unidades	1	3	490,29		1.470,87			3	0	3	0
		RND	RMT	Soporte en Poste simple aislado, tipo 10" x 4-1/2" (acometida)	5	Unidades	1	5	871,87		4.359,35			3	0	5	0
		RND	RMT	Terminal galvanizado para cable aluminio de 38"	124	Unidades	1	124	871,29		108.039,96			3	0	124	0
		RND	RMD	Terminal tipo pin (aluminio) Ø 1/2" x 20 de metal	9	Unidades	1	9	733,84		6.604,56			3	0	9	0
		RND	RMD	Terminal tipo pin (aluminio) Ø 1/2" x 40 de metal	5	Unidades	1	5	742,50		3.712,50			3	0	5	0
		RND	RMD	Torillo de espaciamento acero galvanizado 50" x 12"	38	Unidades	1	38	227,70		8.652,60			3	0	38	0
		RND	RMD	Torillo de espaciamento acero galvanizado 50" x 14"	12	Unidades	1	12	229,29		2.751,48			3	0	12	0
		RND	RMD	Torillo de máquina acero galvanizado altura máxima 50" x 12"	187	Unidades	1	187	182,54		34.034,98			3	0	187	0
		RND	RMT	Torillo de máquina acero galvanizado altura máxima 50" x 14"	9	Unidades	1	9	235,67		2.121,03			3	0	9	0
		RND	RMD	Torillo para aislador tipo post 24" x 4" x 2"	14	Unidades	1	14	264,00		3.696,00			3	0	14	0
		RND	RMD	Torillo para aislador tipo acero 50" x 14"	12	Unidades	1	12	421,17		5.054,04			3	0	12	0
		RND	RMD	Torillo tipo fondo para acometida	162	Unidades	1	162	6,00		972,00			3	0	162	0
		RND	RMD	Transformador monofásico 25 kVA, 12470 - 7,200 V/240-120 V	2	Unidades	1	2	75.025,11		150.050,22			3	0	2	0
		RND	RMD	Transformador monofásico 37.5 kVA, 12470 - 7,200 V/240-120 V	1	Unidades	1	1	94.345,80		94.345,80			3	0	1	0
		RND	RMD	Transformador monofásico 90 kVA, 12470 - 7,200 V/240-120 V	2	Unidades	1	2	111.713,48		223.426,96			3	0	2	0
		RND	RMT	Tuerca tuercita acero galvanizado para Torillo de 50"	81	Unidades	1	81	84,38		6.834,78			3	0	81	0
		RND	RMT	Tuerca de los aceros galvanizado Torillo 50"	50	Unidades	1	50	208,88		10.444,00			3	0	50	0
		RND	RMT	Tuerca galvanizado aislada para Torillo 50"	52	Unidades	1	52	217,88		11.329,76			3	0	52	0
		RND	RMD	Varilla de acero de sus cables de 3/8" x 9'	25	Unidades	1	25	1.482,50		37.062,50			3	0	25	0
		RND	RMD	Varilla de acero de sus cables de 3/8" x 8'	28	Unidades	1	28	1.185,25		33.187,00			3	0	28	0
		RND	RMD	Varilla de acero de sus cables de 3/8" x 6'	11	Unidades	1	11	1.023,00		11.253,00			3	0	11	0
		RND	RMD	Varilla de acero de sus cables de 3/8" x 4'	20	Unidades	1	20	493,00		9.860,00			3	0	20	0
		RND	RMD	Recorrido de línea, aluminio p/20' línea en Poste	2	Unidades	1	2	819,00		1.638,00			3	0	2	0
		RND	RMD	Recorrido y transporte poste madera 10'	2	Unidades	1	2	1.610,00		3.220,00			3	0	2	0
RND	RMD	Recorrido de estructura de MT - 20' hasta MT - 100'	1	Unidades	1	1	125,00		125,00			3	0	1	0		
RND	RMD	Recorrido conductor de MT hasta 400 metros	100	Unidades	1	100	20,00		2.000,00			3	0	100	0		
RND	RMD	Conexión de hormigón en poste 10-40'	2	Unidades	1	2	2.850,00		5.700,00			3	0	2	0		

T.1
BAND
MAN



INDICE PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Departamento de Energía

UNTA PRODUCTOS	Actividad	MATERIAL Y OBRAS							COSTOS TOTALES			R. EXTERNO	DISTRIBUCION TERRITORIAL DE INGRESOS									
		OPERACIONES ACCIONES	Cantidad	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE INGRESOS (RD\$)	VALOR UNIDAD (RD\$)	TOTAL EN RD\$ (RD\$)	COOPERACION		T1	T2	T3	T4						
CONT 7. Ejecución de Proyecto de Electrificación Rural, Modernización de 6 Instalaciones y Rehabilitación de 5. Via. Capa Exterior de rutas con Gabasos 1 x 1 m	6. Realizar operativo para cambio e instalación de lámparas en Guayama, D.M. La Victoria	AVD	AVD	Luminaria tipo led de 2x1 m	50	Unidades	1	50	8,817.46	440,873.00												
		AVD	AVD	Brasa metálica de 8 con Alapoceros	50	Unidades	1	50	3,245.74	162,287.00												
		AVD	AVD	Tornillo de máquina acero galvanizado cabeza cuadrada 5/8" x 1 1/2"	100	Unidades	1	100	135.55	13,555.00												
		AVD	AVD	Arandela cuadrada de 2 1/4" x 2 1/4" para Tornillo de 5/8" - 3/4"	100	Unidades	1	100	109.83	10,983.00												
		AVD	AVD	Arandela de presión para Tornillo de 5/8"	100	Unidades	1	100	7.50	750.00												
		AVD	AVD	Conector de perforación aislado para armaduras	100	Unidades	1	100	146.80	14,680.00												
		AVD	AVD	Alambre de cobre 120 Mils. para terminal	600	Pies	1	600	30.50	18,300.00												
		AVD	AVD	Alapoceros metálica tipo media cabeza de 1/2" en celoso	1650	Unidades	1	1650	13.41	22,116.75												
		AVD	AVD	Alapoceros plano de 1/4"	25	Unidades	1	25	404.80	10,120.00												
		AVD	AVD	Aislador de porcelana tipo certero #251 5/2 2	53	Unidades	1	53	66.88	3,548.64												
		AVD	AVD	Aislador de porcelana tipo Cerro para 11 KV clase 57-1	80	Unidades	1	80	1,282.50	102,600.00												
		AVD	AVD	Aislador polimérico tipo suspensión - 15KV	25	Unidades	1	25	1,320.00	33,000.00												
		AVD	AVD	Alambre #12 AWG tipo Trolly, esp. 600 V (para)	12000	Pies	1	12000	32.50	390,000.00												
		AVD	AVD	Alambre de aluminio #4 AWG espesor de aluminio	400	Pies	1	400	32.88	13,152.00												
		AVD	AVD	Memoria de gama 120 Mils. para terminal	200	Pies	1	200	60.00	12,000.00												
		AVD	AVD	Ardo de 1/2" x 1/2" para 2000	32	Unidades	1	32	801.50	25,648.00												
		AVD	AVD	Arandela cuadrada de 2 1/4" x 2 1/4" para Tornillo de 5/8" - 3/4"	200	Unidades	1	200	203.35	40,670.00												
		AVD	AVD	Arandela cuadrada de 2" x 2" para Tornillo de 5/8" - 3/4"	87	Unidades	1	87	103.48	8,999.56												
		AVD	AVD	Arandela de presión para tornillo de 5/8"	80	Unidades	1	80	26.25	2,100.00												
		AVD	AVD	Arandela de presión para Tornillo de 5/8"	343	Unidades	1	343	582	200,000.00												
		AVD	AVD	Arandela de base aluminio 14 m	202	Unidades	1	202	238.50	48,177.00												
		AVD	AVD	Brasa metálica de 8 con Alapoceros	24	Unidades	1	24	4,888.17	117,458.08												
		AVD	AVD	Brasa aislada de cable de acero 3/4" x 3"	28	Unidades	1	28	5.82	164.96												
		AVD	AVD	Cable de acero galvanizado diámetro #12 T Mils (para cerrajería)	1447	Pies	1	1447	170.43	246,613.31												
		AVD	AVD	Cable de aluminio de 5/8"	2636	Pies	1	2636	36.79	97,027.12												
		AVD	AVD	Cable de aluminio #10, tipo 4" x 4" 2" a 400 10"	272	Unidades	1	272	37.80	10,281.60												
		AVD	AVD	Cable de aluminio #10, tipo 2" x 4" 2" a 400 10"	407	Unidades	1	407	36.70	14,936.70												
		AVD	AVD	Cable de aluminio para Conectores de alta	10	Unidades	1	10	216.09	2,160.90												
		AVD	AVD	Cable de aluminio de 2 x 4	37	Unidades	1	37	1,674.35	61,521.55												
		AVD	AVD	Conductor octocable de aluminio 2 x 6 (conector 120 s)	2435	Pies	1	2435	45.14	109,543.90												
		AVD	AVD	Conductor desnudo AAAC 20 AWG (AlumSteel)	16500	Pies	1	16500	72.00	1,192,500.00												
		AVD	AVD	Conductor triple de aluminio #2 con núcleo AAAC 30 AWG	30	Pies	1	30	54.83	1,644.90												
		AVD	AVD	Conductor triple de aluminio 1E con núcleo AAAC 30 AWG	7750	Pies	1	7750	142.50	1,107,375.00												
		AVD	AVD	Conector de aluminio tipo 2 AWG	74	Unidades	1	74	178.91	13,239.34												
		AVD	AVD	Conector de perforación aislado para armaduras	48	Unidades	1	48	220.28	10,573.44												
		AVD	AVD	Conector eléctrico tipo cable de 20 a 2 AWG	86	Unidades	1	86	327.50	28,165.00												
		AVD	AVD	Conector eléctrico tipo cable 2 AWG - 2 AWG	51	Unidades	1	51	158.50	8,074.50												
		AVD	AVD	Conector eléctrico tipo cable 20 AWG - 20 AWG	18	Unidades	1	18	280.78	5,054.04												
		AVD	AVD	Conector eléctrico tipo cable 20 AWG con núcleo	5	Unidades	1	5	882.00	4,410.00												
		AVD	AVD	Conector galvanizado para perfil puesto a tierra	23	Unidades	1	23	129.58	2,979.74												
		AVD	AVD	Fuente de energía de acero para aislador tipo los post en punto de Poste	80	Unidades	1	80	2,780.00	222,400.00												
		AVD	AVD	Fuente de energía 3 A tipo D	3	Unidades	1	3	347.00	1,041.00												
		AVD	AVD	Óxido de zinc con núcleo de aluminio tipo Tornillo	144	Unidades	1	144	291.38	41,956.72												
		AVD	AVD	Óxido de zinc con núcleo de aluminio tipo Tornillo	8	Unidades	1	8	1,527.00	12,216.00												
		AVD	AVD	Óxido de zinc con núcleo de aluminio tipo Tornillo para Conectores de 40 AWG - 40 AWG	41	Unidades	1	41	882.68	36,309.88												
AVD	AVD	Grapa de suspensión para conductores #6 AWG - # 20 AWG	11	Unidades	1	11	862.50	9,487.50														
AVD	AVD	Interruptor de potencia tipo 100 A	131	Unidades	1	131	288.71	37,821.21														
AVD	AVD	Interruptor de potencia tipo 100 A	70	Unidades	1	70	132.14	9,249.80														
AVD	AVD	Interruptor de potencia tipo 100 A	70	Unidades	1	70	142.50	10,000.00														
AVD	AVD	Luminaria tipo led de 200 W	35	Unidades	1	35	14,275.00	499,625.00														
AVD	AVD	Luminaria tipo led de 200 W	5	Unidades	1	5	5,505.00	27,525.00														
AVD	AVD	Óxido de zinc con núcleo de aluminio tipo Tornillo	74	Unidades	1	74	139.42	10,317.08														
AVD	AVD	Protector plástico para cable de acero	48	Unidades	1	48	449.94	21,607.12														
AVD	AVD	Poste de hormigón precastado diámetro 300 mm - 15.0 m (50')	4	Unidades	1	4	33,873.41	135,493.64														
AVD	AVD	Poste de hormigón precastado diámetro 300 mm - 15.0 m (50')	54	Unidades	1	54	17,478.30	943,108.20														
AVD	AVD	Poste de hormigón precastado diámetro 300 mm - 12 m (40')	8	Unidades	1	8	28,800.00	230,400.00														

T1
 BAMP
 MON



MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE COSTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
Acceso a Energía

META / PRODUCTOR	Actividad	RECURSOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			R. LA TIEMPO	DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE RECURSOS			
		OPERACIONES ACCIONES	Cantidad	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (PUN)	VALOR UNITARIO (PUN)	TOTAL EN PUN	CONTRATACIÓN		T1	T2	T3	T4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
CONT. 6. 1ra. Etapa Extensión de redes con Sistema Inje		INVO	INVO	1	Poste de madera preservada de 12.5 m. [20] clase 2	5	Unidades	1	5	39,955.35	149,776.00	0	0	0	0	
		INVO	INVO	1	Rueda de aluminio	222	Unidades	1	222	127.70	28,349.40	0	222	0	0	0
		INVO	INVO	1	Seccionadores anteriores de 100 a 15 KV	2	Unidades	1	2	8,175.20	16,350.40	0	2	0	0	0
		INVO	INVO	1	Seccionadores posteriores de 200 a 15 KV	1	Unidades	1	1	4,255.20	8,510.40	0	1	0	0	0
		INVO	INVO	1	Soporte en poste de madera para 100 a 15 KV galvanizado	2	Unidades	1	2	480.00	960.00	0	2	0	0	0
		INVO	INVO	1	Soporte en Poste simple uniaxial para 100 a 15 KV (transmisor)	8	Unidades	1	8	871.37	6,970.96	0	8	0	0	0
		INVO	INVO	1	Tapa para interruptor para cable redondeado	74	Unidades	1	74	34.72	2,568.28	0	74	0	0	0
		INVO	INVO	1	Tapa para interruptor doble	74	Unidades	1	74	17.84	1,320.96	0	74	0	0	0
		INVO	INVO	1	Tapa para interruptor sencillo	111	Unidades	1	111	17.38	1,928.18	0	111	0	0	0
		INVO	INVO	1	Tapa para toma corriente	148	Unidades	1	148	17.32	2,573.36	0	148	0	0	0
		INVO	INVO	1	Tubo de vinil (cable)	37	Unidades	1	37	856.74	31,309.38	0	37	0	0	0
		INVO	INVO	1	Tubo para 1.5" x 1.5"	2775	Unidades	1	2775	2.42	6,716.25	0	2775	0	0	0
		INVO	INVO	1	Terminal tipo T para cable de cobre de 3/8"	134	Unidades	1	134	871.24	116,746.36	0	134	0	0	0
		INVO	INVO	1	Terminal tipo pin (alargado) para cable de 20 de diámetro	15	Unidades	1	15	733.80	11,007.00	0	15	0	0	0
		INVO	INVO	1	Tubo corrugado 120 x	148	Unidades	1	148	165.20	24,449.60	0	148	0	0	0
		INVO	INVO	1	Tornillo de espalderamiento acero galvanizado 5/8" x 12"	40	Unidades	1	40	217.70	8,708.00	0	40	0	0	0
		INVO	INVO	1	Tornillo de espalderamiento acero galvanizado 3/8" x 12"	24	Unidades	1	24	214.20	5,140.80	0	24	0	0	0
		INVO	INVO	1	Tornillo de máquina acero galvanizado cabeza cuadrada 5/8" x 12"	174	Unidades	1	174	198.36	34,513.72	0	174	0	0	0
		INVO	INVO	1	Tornillo de máquina acero galvanizado cabeza cuadrada 5/8" x 14"	101	Unidades	1	101	233.87	23,620.87	0	101	0	0	0
		INVO	INVO	1	Tornillo para anillo tipo 3/4" x 14"	80	Unidades	1	80	204.00	16,320.00	0	80	0	0	0
INVO	INVO	1	Tornillo para anillo tipo 3/4" x 14"	8	Unidades	1	8	421.11	3,368.88	0	8	0	0	0		
INVO	INVO	1	Tornillo tipo dado 3/8"	2775	Unidades	1	2775	1.50	4,162.50	0	2775	0	0	0		
INVO	INVO	1	Tornillo tipo fondo para anillo	37	Unidades	1	37	4.24	156.88	0	37	0	0	0		
CONT. 7. Operación de Proyecto de Electrificación Rural. Mantenimiento de Instalaciones Polivalentes.		INVO	INVO	1	Transformador monofásico 10 kVA, 12470 - 7,200 V/240-120 V	3	Unidades	1	3	38,862.50	116,587.50	0	3	0	0	0
		INVO	INVO	1	Transformador monofásico 15 kVA, 12470 - 7,200 V/240-120 V	2	Unidades	1	2	55,243.40	110,486.80	0	2	0	0	0
		INVO	INVO	1	Tubo corrugado 120 x 100 (para)	74	Unidades	1	74	732.00	54,168.00	0	74	0	0	0
		INVO	INVO	1	Tubo cuadrado acero galvanizado para Tornillo de 3/8"	143	Unidades	1	143	64.20	9,180.60	0	143	0	0	0
		INVO	INVO	1	Tubo de cable acero galvanizado Tornillo 5/8"	27	Unidades	1	27	204.48	5,521.00	0	27	0	0	0
		INVO	INVO	1	Tubo cuadrado acero galvanizado para Tornillo 5/8"	67	Unidades	1	67	217.36	14,563.12	0	67	0	0	0
		INVO	INVO	1	Varilla de acero de tipo simple de 5/8" x 8"	27	Unidades	1	27	1,492.50	40,307.50	0	27	0	0	0
		INVO	INVO	1	Varilla de acero de tipo de cable de 5/8" x 8"	23	Unidades	1	23	1,188.24	27,319.52	0	23	0	0	0
		INVO	INVO	1	Escalera tipo para tornillo	133	Unidades	1	133	1,800.00	239,400.00	0	133	0	0	0
		INVO	INVO	1	Para tira de acero (para)	10	Unidades	1	10	400.00	4,000.00	0	10	0	0	0
		INVO	INVO	1	Poste aluminio de aluminio (para)	20	Unidades	1	20	1,800.00	36,000.00	0	20	0	0	0
		INVO	INVO	1	Alcaldía metálica tipo media sombra de 1.20 m. ancho	2450	Unidades	1	2450	13.41	32,854.50	0	2450	0	0	0
		INVO	INVO	1	Alcaldía metálica tipo de 5/8"	8	Unidades	1	8	404.88	3,239.04	0	8	0	0	0
		INVO	INVO	1	Alcaldía de aluminio tipo para 400 55.2	44	Unidades	1	44	69.28	3,048.32	0	44	0	0	0
		INVO	INVO	1	Alcaldía de aluminio tipo para 15 (11) (para 50.1	61	Unidades	1	61	1,282.50	78,232.50	0	61	0	0	0
		INVO	INVO	1	Alcaldía de aluminio tipo para 15 (11) (para 50.1	8	Unidades	1	8	1,320.00	10,560.00	0	8	0	0	0
		INVO	INVO	1	Alcaldía de aluminio tipo para 15 (11) (para 50.1	17100	Para	1	17100	22.50	384,750.00	0	17100	0	0	0
		INVO	INVO	1	Alcaldía de aluminio tipo para 15 (11) (para 50.1	264	Para	1	264	22.50	5,940.00	0	264	0	0	0
		INVO	INVO	1	Alcaldía de aluminio tipo para 15 (11) (para 50.1	312	Para	1	312	48.20	15,144.00	0	312	0	0	0
		INVO	INVO	1	Alcaldía de aluminio tipo para 15 (11) (para 50.1	85	Unidades	1	85	307.50	26,137.50	0	85	0	0	0
7. 3da Etapa Extensión de redes con Sistema Inje		INVO	INVO	1	Arandela cuadrada de 1/2" x 1/2" para Tornillo de 5/8" - 3/4"	228	Unidades	1	228	283.20	64,569.60	0	0	0	228	0
		INVO	INVO	1	Arandela cuadrada de 1/2" x 1/2" para Tornillo de 5/8" - 3/4"	48	Unidades	1	48	303.40	14,563.20	0	0	0	48	0
		INVO	INVO	1	Arandela de presión para tornillo de 3/4"	64	Unidades	1	64	26.21	1,697.44	0	0	0	64	0
		INVO	INVO	1	Arandela de presión para Tornillo de 5/8"	768	Unidades	1	768	11.47	8,807.76	0	0	0	768	0
		INVO	INVO	1	Bombillo de tipo consumo 14 w	294	Unidades	1	294	228.40	67,149.60	0	0	0	294	0
		INVO	INVO	1	Bomba metálica de 1/2" con Alcaldía	26	Unidades	1	26	4,886.87	127,058.62	0	0	0	26	0
		INVO	INVO	1	Bomba metálica de 1/2" con Alcaldía	33	Unidades	1	33	5.82	193.86	0	0	0	33	0
		INVO	INVO	1	Cable de acero soldado desnudo # 2.7 Mils (para alineación)	1040	Para	1	1040	178.42	185,556.80	0	0	0	1	0
		INVO	INVO	1	Cable de aluminio de 3/8"	1160	Para	1	1160	36.24	42,038.40	0	0	0	1	0
		INVO	INVO	1	Cable rectangular aluminio, tipo 1/2" x 1/2" a RD 100	294	Unidades	1	294	27.20	7,987.20	0	0	0	294	0
		INVO	INVO	1	Cable rectangular aluminio, tipo 1/2" x 1/2" a RD 100	138	Unidades	1	138	26.70	3,684.60	0	0	0	138	0
		INVO	INVO	1	Cable rectangular aluminio, tipo 1/2" x 1/2" a RD 100	12	Unidades	1	12	216.00	2,592.00	0	0	0	12	0
		INVO	INVO	1	Cable de aluminio de 2 a 4	48	Unidades	1	48	1,874.25	89,964.00	0	0	0	48	0
		INVO	INVO	1	Condensador electrolítico de aluminio 2 x 8 (para 120 v)	355	Para	1	355	46.14	16,389.70	0	0	0	355	0

T.1
BAMP

MAN



METRE PARA EVALUACION DE COSTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
Ejecución de Energía

META PRODUCTOS	Actividad	MATERIALES REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			N. ESTIMADO	DISTRIBUCION TRIMESTRAL DE SUMOS			
		OPERACIONES ACCIONES	Cantidad	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE SUMOS (M3)	VALOR UNITARIO (S/)	TOTAL DE S/ (M3)	COOPERACION		T1	T2	T3	T4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		IND	IND	Conductor aluminio de aluminio 3 x6 (cableado 220 v)	130	Pes	1	130	18.60	2,418.00		0	0	1	0	
		IND	IND	Conductor aluminio AAAC 20 AWG (alambre)	9500	Pes	1	9500	72.30	687,000.00		0	0	1	0	
		IND	IND	Conductor tipo x de aluminio # 2 con neutro AAAC #2 AWG	24	Pes	1	24	64.83	1,555.92		0	0	1	0	
		IND	IND	Conductor tipo x de aluminio 10 con neutro AAAC 10 AWG, 60	6000	Pes	1	6000	142.80	856,800.00		0	0	1	0	
		IND	IND	Conductor tipo x de aluminio 30 con neutro AAAC 20 AWG, 60	6	Pes	1	6	140.80	844.80		0	0	1	0	
		IND	IND	Conector de aluminio no. 3 AWG	64	Unidades	1	64	110.31	7,061.04		0	0	24	0	
		IND	IND	Conector de perforación aluminio para alambres	56	Unidades	1	56	220.28	12,315.68		0	0	28	0	
		IND	IND	Conector aluminio de cable de 20 a 3 AWG	60	Unidades	1	60	307.90	18,474.00		0	0	60	0	
		IND	IND	Conector aluminio tipo cable 2 AWG - 3 AWG	20	Unidades	1	20	158.30	3,166.00		0	0	20	0	
		IND	IND	Conector aluminio tipo cable 20 AWG-60 AWG	12	Unidades	1	12	290.10	3,481.20		0	0	12	0	
		IND	IND	Conector aluminio tipo cable 20 AWG con cable	1	Unidades	1	1	862.50	862.50		0	0	1	0	
		IND	IND	Conector galvanizado para varilla gruesa a tierra	10	Unidades	1	10	126.80	1,268.00		0	0	10	0	
		IND	IND	Empaque superior de acero para aislador con tres pernos en punta de poste	64	Unidades	1	64	2,706.00	173,184.00		0	0	64	0	
		IND	IND	Empaque de resina 1 A, tipo D	4	Unidades	1	4	247.50	990.00		0	0	4	0	
		IND	IND	Empaque de resina 5 A, tipo D	1	Unidades	1	1	200.50	200.50		0	0	1	0	
		IND	IND	Grupo de conexión cable a tierra en Terminal	100	Unidades	1	100	231.28	23,128.00		0	0	100	0	
		IND	IND	Grupo de conexión cableado de 20 a no.2	5	Unidades	1	5	1,707.80	8,539.00		0	0	5	0	
		IND	IND	Grupo de conexión (Terminal) para Conductores #6 AWG - # 20 AWG	20	Unidades	1	20	402.88	8,057.60		0	0	20	0	
		IND	IND	Grupo de suspensión para conductores #6 AWG - # 20 AWG	2	Unidades	1	2	890.30	1,780.60		0	0	2	0	
		IND	IND	Interruptor polo cerrado, abierto	107	Unidades	1	107	266.71	28,538.00		0	0	107	0	
		IND	IND	Interruptor polo cerrado, abierto	96	Unidades	1	96	130.14	12,493.44		0	0	96	0	
		IND	IND	Interruptor de energía (cableado) 1 polo, 10 A	96	Unidades	1	96	142.50	13,680.00		0	0	96	0	
		IND	IND	Luz tipo 100 W de 220 V	26	Unidades	1	26	14,718.00	382,668.00		0	0	26	0	
		IND	IND	Placa de aluminio de 120 x 120 x 1.5 mm	1	Unidades	1	1	5,500.00	5,500.00		0	0	1	0	
		IND	IND	Placa de aluminio para placa de conexión	96	Unidades	1	96	170.40	16,358.40		0	0	96	0	
		IND	IND	Placa de aluminio para cable de tierra	48	Unidades	1	48	500.40	24,019.20		0	0	48	0	
		IND	IND	Poste de hormigón prefabricado vibrado 300 deli - 10.5 m (10')	10	Unidades	1	10	37,672.87	376,728.70		0	0	10	0	
		IND	IND	Poste de hormigón prefabricado vibrado 300 deli - 10.5 m (10')	27	Unidades	1	27	47,475.00	1,281,825.00		0	0	27	0	
		IND	IND	Poste de hormigón prefabricado vibrado 300 deli - 12 m (40')	2	Unidades	1	2	48,852.00	97,704.00		0	0	2	0	
		IND	IND	Poste de aluminio galvanizado de 10.5 m (35') clase 3	3	Unidades	1	3	20,885.33	62,655.99		0	0	3	0	
		IND	IND	Poste de aluminio galvanizado de 10.5 m (35') clase 3	294	Unidades	1	294	120.18	35,332.92		0	0	294	0	
		IND	IND	Transformadores unipolares de 100 a 15 KV	5	Unidades	1	5	6,176.00	30,880.00		0	0	5	0	
		IND	IND	Transformadores unipolares de 200 a 15 KV	1	Unidades	1	1	6,200.00	6,200.00		0	0	1	0	
		IND	IND	Soporte en acero para unidad, para 10' x 12' (brazos extendidos)	2	Unidades	1	2	480.00	960.00		0	0	2	0	
		IND	IND	Soporte en Poste simple unidad, para 10' x 12' (brazos extendidos)	6	Unidades	1	6	971.67	5,830.02		0	0	6	0	
		IND	IND	Tapa para interruptor de polo	96	Unidades	1	96	34.73	3,334.08		0	0	96	0	
		IND	IND	Tapa para interruptor de polo	96	Unidades	1	96	17.25	1,656.00		0	0	96	0	
		IND	IND	Tapa para interruptor de polo	147	Unidades	1	147	17.25	2,535.75		0	0	147	0	
		IND	IND	Tapa para interruptor de polo	196	Unidades	1	196	17.25	3,381.00		0	0	196	0	
		IND	IND	Tapa de cable unipolar	49	Unidades	1	49	800.18	39,208.82		0	0	49	0	
		IND	IND	Terminal tipo pin (alambre) para cable de tierra de 20'	30	Unidades	1	30	671.25	20,137.50		0	0	30	0	
		IND	IND	Terminal tipo pin (alambre) para cable de tierra de 20'	15	Unidades	1	15	733.08	11,000.20		0	0	15	0	
		IND	IND	Tubo de aluminio 100 x 10	196	Unidades	1	196	168.26	32,989.96		0	0	196	0	
		IND	IND	Tubo de aluminio 100 x 10 para galvanizado 50' x 10'	19	Unidades	1	19	207.70	3,947.30		0	0	19	0	
		IND	IND	Tubo de aluminio 100 x 10 para galvanizado 50' x 10'	9	Unidades	1	9	315.20	2,836.80		0	0	9	0	
		IND	IND	Tubo de aluminio 100 x 10 para galvanizado 50' x 10'	157	Unidades	1	157	198.28	31,129.96		0	0	157	0	
		IND	IND	Tubo de aluminio 100 x 10 para galvanizado 50' x 10'	72	Unidades	1	72	273.67	19,704.24		0	0	72	0	
		IND	IND	Tubo para aislador tipo pin 3/4" x 1/2"	96	Unidades	1	96	204.00	19,584.00		0	0	96	0	
		IND	IND	Tubo para aislador tipo pin 3/4" x 1/2"	11	Unidades	1	11	421.70	4,638.70		0	0	11	0	
		IND	IND	Tubo tipo aluminio 100	2075	Unidades	1	2075	2.50	5,187.50		0	0	2075	0	
		IND	IND	Tubo tipo aluminio 100	49	Unidades	1	49	8.20	401.80		0	0	49	0	
		IND	IND	Transformador monofase 10 KVA (1370 - 7,200 V) 60/130 V	1	Unidades	1	1	38,800.00	38,800.00		0	0	1	0	

CONT. T.
Ejecución del Proyecto de Electrificación Rural, Modernización de Instalaciones y Rehabilitación.

CONT. T. 2da Etapa Ejecución de redes con Sistema Inye

T.1
BAMP
MKN

MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE COSTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
Sectorialidad en Energía

META/ PRODUCTOS	Actividades	RECURSOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES		R. EXTENSIÓN	DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE RECURSOS				
		OPERACIONES/ ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE ÍTEMES (RHS)	VALOR UNITARIO (RHS)	TOTAL EN RHS (RHS)		CODIFICACION	T1	T2	T3	T4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
CONT. 7. Ejecución de Proyectos de Rehabilitación Rural, Microirrigación y e Instalaciones Productivas.	0707 7. 216. Ejec. Ejecución de todo cont. Sistema Irup.	INVI	INAC	Transformador monofásico 10kVA, 12470 - 7.200 10240-120 V	2	Unidades	1	2	55.945,43	111.890,86		0	0	2	0	
		INVI	INAC	Transformador monofásico 25kVA, 12470 - 7.200 10240-120 V	1	Unidades	1	1	75.625,91	75.625,91		0	0	1	0	
		INVI	INAC	Tarjetas conmutadas 12" para 100 cables	95	Unidades	1	95	750,00	71.250,00		0	0	95	0	
		INVI	INAC	Tarjetas cuadradas acero galvanizado para Tornillo de 3/8"	152	Unidades	1	152	44,36	6.742,72		0	0	152	0	
		INVI	INAC	Tornillo de esp. acero galvanizado Tornillo 3/8"	39	Unidades	1	39	208,66	7.927,34		0	0	39	0	
		INVI	INAC	Tornillo cuadrado de cabeza para Tornillo 3/8"	48	Unidades	1	48	377,36	18.003,28		0	0	48	0	
		INVI	INAC	Varilla de acero de esp. calibre de 3/8" x 8'	45	Unidades	1	45	1.460,32	65.714,40		0	0	45	0	
		INVI	INAC	Varilla de acero a la tra. de cable de 5/8" x 8'	12	Unidades	1	12	1.198,25	14.379,00		0	0	12	0	
		INVI	INAC	Excavación (trazo) 1 metro-cubo	121	Unidades	1	121	1.800,00	217.800,00		0	0	121	0	
		INVI	INAC	Placa fina de alambre (cable)	10	Unidades	1	10	490,00	4.900,00		0	0	10	0	
	INVI	INAC	Placa abundante de alambre (cable)	15	Unidades	1	15	1.000,00	15.000,00		0	0	15	0		
	8. 1ra. Etapa Eo. De Redes Com. El. Aguas y El. Riego en Monción	INVI	INAC	Materiales y mano de obra - Proyecto de electrificación rural	1	INAC	0	1	5.051.235,63	5.051.235,63		0	1	0	0	
	9. 2da. Etapa Eo. De Redes Com. El. Aguas y El. Riego en Monción	INVI	INAC	Materiales y mano de obra - Proyecto de electrificación rural	1	INAC	0	1	11.248.893,36	11.248.893,36		0	1	0	0	
	10. 3da. Etapa Eo. De Redes Com. El. Aguas y El. Riego en Monción	INVI	INAC	Materiales y mano de obra - Proyecto de electrificación rural	1	INAC	0	1	8.827.894,77	8.827.894,77		0	1	0	0	
	11. Rehab. Y Eo. De Redes Com. El. Agua, Tarniy, Bahuelco	INVI	INAC	Materiales y mano de obra - Proyecto de electrificación rural	1	INAC	0	1	11.261.046,37	11.261.046,37		0	0	1	0	
	12. Rehab. Y Eo. De Redes Com. Agua, Maripá, Roacho Antio, Dote	INVI	INAC	Materiales y mano de obra - Proyecto de electrificación rural	1	INAC	0	1	7.425.418,86	7.425.418,86		0	0	1	0	
	13. Rehab. Y Eo. De Redes Para Productores De Agua Amarga, Las Charcas, Las Wayas, Acas	INVI	INAC	Abracadura acero de 5/8"	11	Unidades	1	11	431,89	4.750,79		0	0	11	0	
		INVI	INAC	Asador de aluminio tipo simple AMB 91-2	19	Unidades	1	19	60,88	1.156,72		0	0	19	0	
		INVI	INAC	Asador de aluminio tipo simple con 18 6/7, base 37,7	23	Unidades	1	23	1.282,50	29.497,50		0	0	23	0	
		INVI	INAC	Asador aluminio tipo suspendido 156V	11	Unidades	1	11	1.320,00	14.520,00		0	0	11	0	
		INVI	INAC	Alambre de aluminio AM 1/2" calibre de aluminio	138	Pes	1	138	22,89	3.158,82		0	0	138	0	
		INVI	INAC	Alambre de cobre 1/2" tipo, para alambres	24	Pes	1	24	45,00	1.080,00		0	0	24	0	
		INVI	INAC	Arca de aluminio para alambres	18	Unidades	1	18	687,50	12.375,00		0	0	18	0	
		13. Rehab. Y Eo. De Redes Para Productores De Agua Amarga, Las Charcas, Las Wayas, Acas	INVI	INAC	Armadura cuadrada de 2 1/4" x 2 1/4" para Tornillo de 5/8" - 3/4"	107	Unidades	1	107	281,36	30.105,52		0	0	107	0
			INVI	INAC	Armadura cuadrada de 2" x 2" para Tornillo de 5/8" - 3/4"	18	Unidades	1	18	102,48	1.844,64		0	0	18	0
			INVI	INAC	Armadura de aluminio para Tornillo de 3/4"	23	Unidades	1	23	20,21	464,83		0	0	23	0
			INVI	INAC	Armadura de aluminio para Tornillo de 5/8"	176	Unidades	1	176	11,37	1.981,32		0	0	176	0
			INVI	INAC	Arco metálico de 0 con alambres	2	Unidades	1	2	3.888,67	7.777,34		0	0	2	0
	INVI		INAC	Arco metálico de cable de acero 3/8" x 8'	3	Unidades	1	3	3,82	11,46		0	0	3	0	
	INVI		INAC	Cable de acero galvanizado óxido 8 2 7 1/2" (para alambres)	628	Pes	1	628	175,42	110.063,76		0	0	628	0	
	INVI		INAC	Cable de aluminio de 3/8"	630	Pes	1	630	35,76	22.528,20		0	0	630	0	
	INVI		INAC	Cable aluminio para conductores de cable	2	Unidades	1	2	218,08	436,16		0	0	2	0	
	INVI		INAC	Conductor conductor de aluminio 2 x 6 (conector) 120-0	60	Pes	1	60	45,14	2.708,40		0	0	60	0	
INVI	INAC	Conductor aluminio AACR 25 INVI (Unidades)	1000	Pes	1	1000	71,06	71.060,00		0	0	1000	0			

T.1
BAMP
MPN



MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE COSTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
Viceministerio de Energía

META / PRODUCTO	Actividad	RECURSOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			A. EJECUCIÓN	DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE INGRESOS			
		OPERACIONES / ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	UNID.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (EUR)	VALOR UNITARIO (€)	TOTAL EN USD (€xU)	CORRELACIÓN		T1	T2	T3	T4
CONT. 7. Ejecución de Proyectos de Energización Rural, Municipales e de Instalaciones Petroquímicas.	CONT. 15. Puntos Y Del De Puntos Para Vecindarios De Aguas Amarg. Las Charra, Las Yaguá, Aduá	RND	RND	Cableador 3 ejes de aluminio 12 con neutro AAC 10 AWG, 30	300	Pies	1	300	140,50	46.275,00		0	0	1	0	
		RND	RND	Cableador 3 ejes de aluminio 20 con neutro AAC 20 AWG, 30	0	Pies	1	0	180,00	360,00		0	0	1	0	
		RND	RND	Cableador de empalme no. 2 AWG	2	Unidades	1	2	178,00	356,00		0	0	2	0	
		RND	RND	Cableador de perforación aislado, para acometidas	4	Unidades	1	4	220,20	880,80		0	0	4	0	
		RND	RND	Cableador eléctrico tipo cable 20 x 2 AWG	30	Unidades	1	30	217,50	6.525,00		0	0	30	0	
		RND	RND	Cableador eléctrico tipo cable 2 AWG - 2 AWG	15	Unidades	1	15	154,10	2.311,50		0	0	15	0	
		RND	RND	Cableador eléctrico tipo cable 20 AWG 20 AWG	18	Unidades	1	18	280,10	5.041,80		0	0	18	0	
		RND	RND	Cableador eléctrico tipo cable 20 AWG con neutro	1	Unidades	1	1	462,00	462,00		0	0	1	0	
		RND	RND	Cableador galvanizado para cable punto a tierra	11	Unidades	1	11	129,90	1.428,90		0	0	11	0	
		RND	RND	Placa soporte de acero para instalar los fusibles en punto de Pasa	23	Unidades	1	23	2.780,00	62.100,00		0	0	23	0	
		RND	RND	Cable de espaldón 8 A tipo D	1	Unidades	1	1	207,50	207,50		0	0	1	0	
		RND	RND	Cable de conexión cable a tierra en Termino	45	Unidades	1	45	221,30	9.958,50		0	0	45	0	
		RND	RND	Cable de derivación/cableado de 20 a no. 2	1	Unidades	1	1	1.227,00	1.227,00		0	0	1	0	
		RND	RND	Cable de conexión (Termino) para Conductores 40 AWG - 4 20 AWG	14	Unidades	1	14	922,84	12.919,76		0	0	14	0	
		RND	RND	Cable de la separación para conductores 60 AWG - 4 20 AWG	3	Unidades	1	3	922,80	2.768,40		0	0	3	0	
		RND	RND	Luminaria tipo led de 200 W	2	Unidades	1	2	14.776,00	29.552,00		0	0	2	0	
		RND	RND	Panelado de distribución de 6 KV, 12,47 KV, Estrella	1	Unidades	1	1	5.000,00	5.000,00		0	0	1	0	
		RND	RND	Placa de conexión cable para acometida	2	Unidades	1	2	170,42	340,84		0	0	2	0	
		RND	RND	Punta aislador en "U" de 1-1/2" x 1-1/2" orificio de 1-1/16", 0H-04 04"	3	Unidades	1	3	443,64	1.330,92		0	0	3	0	
		RND	RND	Protector plástico para cable de viento	16	Unidades	1	16	382,48	6.119,68		0	0	16	0	
		RND	RND	Pase de horcón galvanizado vibrado 800 x 40 - 10,5 m (35)	15	Unidades	1	15	47.475,00	712.125,00		0	0	15	0	
		RND	RND	Pase de horcón galvanizado vibrado 500 x 40 - 12 m (40)	2	Unidades	1	2	48.002,00	96.004,00		0	0	2	0	
		RND	RND	Pase de anillo galvanizado de 10,5 m (35), clase 2	8	Unidades	1	8	23.000,00	184.000,00		0	0	8	0	
		RND	RND	Pase de anillo galvanizado de 10 m (33), clase 2	1	Unidades	1	1	43.185,00	43.185,00		0	0	1	0	
		RND	RND	Separación aisladora de 100 a 15 KV	1	Unidades	1	1	5.715,00	5.715,00		0	0	1	0	
		RND	RND	Soporte en acero dulce unido, tipo 12" x 2" perforado: 400x400x10	1	Unidades	1	1	480,00	480,00		0	0	1	0	
		RND	RND	Soporte en Pasa simple unido, tipo 12" x 1-1/2" (aproximado)	1	Unidades	1	1	871,40	871,40		0	0	1	0	
		RND	RND	Terminal galvanizado para cable estándar de 3/8"	32	Unidades	1	32	671,30	21.481,60		0	0	32	0	
		RND	RND	Terminal tipo pin (pajara) p/seguro: 1/2" x 20 de estándar	3	Unidades	1	3	733,00	2.199,00		0	0	3	0	
		RND	RND	Termino de empalme acero galvanizado 5/8" x 1/2"	18	Unidades	1	18	227,70	4.100,60		0	0	18	0	
		RND	RND	Termino de empalme acero galvanizado 5/8" x 1/2"	11	Unidades	1	11	215,20	2.367,20		0	0	11	0	
		RND	RND	Termino de máquina acero galvanizado (CASA O.3.3.30) 5/8" x 1/2"	24	Unidades	1	24	192,50	4.620,00		0	0	24	0	
		RND	RND	Termino de máquina acero galvanizado (CASA O.3.3.30) 5/8" x 1/2"	18	Unidades	1	18	223,87	4.029,66		0	0	18	0	
		RND	RND	Termino para espaldón tipo punt 3/4" x 3/4"	23	Unidades	1	23	204,30	4.698,90		0	0	23	0	
		RND	RND	Termino para espaldón tipo punt 5/8" x 1/2"	10	Unidades	1	10	421,77	4.217,70		0	0	10	0	
		RND	RND	Termino tipo fondo para acometida	1	Unidades	1	1	8,30	8,30		0	0	1	0	
		RND	RND	Transformador eléctrico 37,5 KVA, CMFO - 7,200 KVA-120 V	1	Unidades	1	1	94.545,00	94.545,00		0	0	1	0	
		RND	RND	Tuerca cuadrada acero galvanizado para Termino de 5/8"	45	Unidades	1	45	84,30	3.793,50		0	0	45	0	
		RND	RND	Tuerca de cap. acero galvanizado Termino 5/8"	32	Unidades	1	32	208,80	6.677,76		0	0	32	0	
		RND	RND	Tuerca galvanizada estándar para Termino 5/8"	18	Unidades	1	18	327,30	5.891,40		0	0	18	0	
		RND	RND	Varilla de anclaje de cap. punt de 5/8" x 1/2"	10	Unidades	1	10	1.491,50	14.915,00		0	0	10	0	
		RND	RND	Varilla de punta a tierra de acero de 3/8" x 1/2"	11	Unidades	1	11	1.194,20	13.136,20		0	0	11	0	
		RND	RND	Varilla tipo de punta (cable)	5	Unidades	1	5	436,20	2.181,00		0	0	5	0	
		RND	RND	Varilla tipo de punta (cable)	40	Unidades	1	40	1.230,30	49.212,00		0	0	40	0	
		RND	RND	Varilla tipo de punta (cable)	10	Unidades	1	10	440,00	4.400,00		0	0	10	0	
		RND	RND	Remoción de estructura de MT-101 hasta MT-100	2	Unidades	1	2	125,00	250,00		0	0	2	0	
		RND	RND	Remoción de estructura de MT-101 hasta MT-100	2	Unidades	1	2	140,00	280,00		0	0	2	0	
		RND	RND	Remoción conductor de MT hasta MT (cable)	400	Unidades	1	400	20,00	8.000,00		0	0	400	0	
		RND	RND	Remoción y transporte Pasa madera 4" x 10"	3	Unidades	1	3	1.800,00	5.400,00		0	0	3	0	
		RND	RND	Remoción y transporte Pasa hormigón 4" x 10"	4	Unidades	1	4	2.400,00	9.600,00		0	0	4	0	
RND	RND	Reinstalación de horcón en poste n.º 87	1	Unidades	1	1	1.800,00	1.800,00		0	0	1	0			

T.P
 BAMP
 MAN



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Ministerio de Energía

CCTA/ PRODUCTOS	Actividad	RECURSOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			R. ESTIMADO	DISTRIBUCION TRIMESTRAL DE RECURSOS			
		OPERACIONES/ ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (PES)	VALOR UNITARIO (PES)	TOTAL EN MON. (MUY)	CONTRATACION		T1	T2	T3	T4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
CCTA 7. Ejecución de Proyectos de Distribución Rural, Microdistribución de F. Fidelización Rural/Urbanas.	1a. Reducción Intensidad De Pérdidas Para Mover energía Hidroeléctrica La Cañita, Berca	INCD	INCD	Armadura móvil tipo roble conega de 10' - an offset	4800	Unidades	1	4800	13.41	64,368.00		0	4800	0	0	
		INCD	INCD	Armadura perno de 5/8"	89	Unidades	1	89	404.56	35,995.84		0	89	0	0	
		INCD	INCD	Asador de porcelana tipo cerámica, ANCI 50-2	117	Unidades	1	117	89.28	10,445.76		0	117	0	0	
		INCD	INCD	Asador de porcelana tipo Fosa para 15 xiv, clase 50-2	126	Unidades	1	126	1,262.91	159,126.66		0	126	0	0	
		INCD	INCD	Asador porcelana tipo suspensión, 35W	89	Unidades	1	89	1,229.00	109,381.00		0	89	0	0	
		INCD	INCD	Asientos 4 1/2 Avios, tipo 11mm, ancl. 500 V (paso)	2150	Pies	1	2150	22.50	48,375.00		0	1	0	0	
		INCD	INCD	Cableado de aluminio AWG 20 para alumbrado	136	Pies	1	136	32.36	4,400.96		0	1	0	0	
		INCD	INCD	Alambre de cobre 120 Mils. para luminaria	264	Pies	1	264	48.70	12,847.20		0	1	0	0	
		INCD	INCD	Arca de fontanería para retardo	174	Unidades	1	174	667.50	116,145.00		0	174	0	0	
		INCD	INCD	Armadura suabada de 2 1/4" x 2 1/4" para Tornillo de 5/8" - 3/4"	354	Unidades	1	354	263.50	93,279.00		0	354	0	0	
		INCD	INCD	Armadura suabada de 2" x 2" para Tornillo de 1/2"	1	Unidades	1	1	42.66	42.66		0	1	0	0	
		INCD	INCD	Armadura suabada de 2" x 2" para Tornillo de 1/2"	174	Unidades	1	174	139.45	24,264.30		0	174	0	0	
		INCD	INCD	Armadura de perno para Tornillo de 1/2"	16	Unidades	1	16	61.20	979.20		0	16	0	0	
		INCD	INCD	Armadura de perno para Tornillo de 3/8"	127	Unidades	1	127	28.21	3,582.87		0	127	0	0	
		INCD	INCD	Armadura de perno para Tornillo de 3/8"	50	Unidades	1	50	3.94	197.00		0	50	0	0	
		INCD	INCD	Armadura de perno para Tornillo de 1/2"	1252	Unidades	1	1252	11.30	14,147.60		0	1252	0	0	
		INCD	INCD	Barrido de piso compuesto 14 m.	84	Unidades	1	84	238.06	20,000.00		0	84	0	0	
		INCD	INCD	Bata suabada de algodón (de peso) 813" x 8"	113	Unidades	1	113	8.50	960.50		0	113	0	0	
		INCD	INCD	Cable de acero inoxidable cableado # 2 1/2 Mils (para aterrizaje)	2405	Pies	1	2405	179.40	431,378.00		0	1	0	0	
		INCD	INCD	Cable de cobre de 3/8"	6136	Pies	1	6136	31.19	191,300.76		0	1	0	0	
		INCD	INCD	Cable aluminio aluminio, tipo 4" x 4" x 2", # 400 10"	768	Unidades	1	768	37.50	28,800.00		0	768	0	0	
		INCD	INCD	Cable aluminio aluminio, tipo 2" x 4" x 2", # 400 10"	644	Unidades	1	644	35.70	22,980.80		0	644	0	0	
		INCD	INCD	Cable aluminio para conexiones de cable	20	Unidades	1	20	216.00	4,320.00		0	20	0	0	
		INCD	INCD	Cable de cobre de 2 x 4	50	Unidades	1	50	1,874.70	93,735.00		0	50	0	0	
		INCD	INCD	Conductor aluminio de aluminio 2 x 6 (accesorio 120 v)	3918	Pies	1	3918	45.14	176,873.62		0	1	0	0	
		INCD	INCD	Conductor aluminio de aluminio 3 x 6 (accesorio 220 v)	60	Pies	1	60	79.66	4,779.60		0	1	0	0	
		INCD	INCD	Conductor aluminio AWG 20 AWG (aluminio)	9120	Pies	1	9120	72.00	656,640.00		0	1	0	0	
		INCD	INCD	Conductor aluminio aluminio 20 con recubrimiento AWG	90	Pies	1	90	144.00	12,960.00		0	1	0	0	
		INCD	INCD	Conductor triple de aluminio # 2 con núcleo AWG 20 AWG	20816	Pies	1	20816	64.00	1,332,416.00		0	1	0	0	
		INCD	INCD	Conductor aluminio AWG 18 AWG (aluminio)	17320	Pies	1	17320	61.50	1,061,280.00		0	1	0	0	
		INCD	INCD	Conector de aluminio Terminal de tipo para no. 2, AWG	1	Unidades	1	1	114.75	114.75		0	1	0	0	
		INCD	INCD	Conector de aluminio no. 2 AWG	216	Unidades	1	216	179.01	38,666.16		0	216	0	0	
		INCD	INCD	Conector de aluminio aluminio para aluminio	131	Unidades	1	131	226.26	29,639.96		0	131	0	0	
		INCD	INCD	Conector aluminio tipo cable de 10 a 3 AWG	166	Unidades	1	166	307.56	51,055.00		0	166	0	0	
		INCD	INCD	Conector aluminio tipo cable 3 AWG - 2 AWG	70	Unidades	1	70	158.50	11,095.00		0	70	0	0	
		INCD	INCD	Conector aluminio tipo cable 20 AWG - 18 AWG	71	Unidades	1	71	290.16	20,601.36		0	71	0	0	
		INCD	INCD	Conector aluminio tipo cable 20 AWG con núcleo	8	Unidades	1	8	852.50	6,820.00		0	8	0	0	
		INCD	INCD	Conector aluminio para núcleo aluminio a tierra	84	Unidades	1	84	129.66	10,891.52		0	84	0	0	
		INCD	INCD	Croquis de acero galvanizado, perfil "L", de 3" x 3" x 1/4" x 8'	22	Unidades	1	22	2,833.08	62,127.76		0	22	0	0	
		INCD	INCD	Croquis de acero galvanizado, perfil "L", de 3" x 3" x 1/4" x 8'	6	Unidades	1	6	3,465.00	20,790.00		0	6	0	0	
		INCD	INCD	Croquis soporte de acero para andador tipo Simpson en punta de Poste	60	Unidades	1	60	2,700.00	162,000.00		0	60	0	0	
		INCD	INCD	Fleje aluminio de acero galvanizado, 1-1/2" x 1/2" x 24"	36	Unidades	1	36	411.66	14,819.76		0	36	0	0	
		INCD	INCD	Fleje aluminio de acero galvanizado, 1-1/2" x 1/2" x 24"	8	Unidades	1	8	150.40	1,203.20		0	8	0	0	
		INCD	INCD	Croquis de conexión doble a tierra en Tornillo	206	Unidades	1	206	231.26	47,639.44		0	206	0	0	
		INCD	INCD	Croquis de distribución aluminio de 20 a no. 2	11	Unidades	1	11	1,207.00	13,277.00		0	11	0	0	
INCD	INCD	Croquis de conexión Terminal para Conductores # AWG - 2 AWG	107	Unidades	1	107	862.86	92,326.02		0	107	0	0			
INCD	INCD	Croquis de suspensión para conductores # AWG - 4 20 AWG	27	Unidades	1	27	602.50	16,267.50		0	27	0	0			
INCD	INCD	Interruptor doble controlado, tierra	194	Unidades	1	194	286.71	55,621.94		0	194	0	0			
INCD	INCD	Interruptor controlado, tierra	92	Unidades	1	92	133.74	12,304.08		0	92	0	0			
INCD	INCD	Interruptor triple controlado, tierra 3 polo, 3 A.	62	Unidades	1	62	672.30	41,682.60		0	62	0	0			
INCD	INCD	Luminaria tipo recubrimiento tipo aluminio 18W	64	Unidades	1	64	1,310.30	83,859.20		0	64	0	0			
INCD	INCD	Luminaria tipo recubrimiento de 8 1/2" x 12 1/2" x 11 1/2" - 18W	11	Unidades	1	11	1,825.30	20,078.30		0	11	0	0			
INCD	INCD	Porta de conexión doble para aluminio	164	Unidades	1	164	175.50	28,782.00		0	164	0	0			
INCD	INCD	Porta aluminio en "U" de 1-1/2" x 1 1/8" - perfil de 1111F, en de 60"	100	Unidades	1	100	442.64	44,264.00		0	100	0	0			
INCD	INCD	Porta aluminio para cable de tierra	174	Unidades	1	174	300.40	52,269.60		0	174	0	0			
INCD	INCD	Poste de madera preservada de 10.8 m (35'), clase B	89	Unidades	1	89	26,855.20	2,390,113.20		0	89	0	0			
INCD	INCD	Poste de madera preservada de 12 m (39'), clase B	1	Unidades	1	1	40,166.40	40,166.40		0	1	0	0			

T.1
 BARTP
 MAY

MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2021
 Subproyecto de Energía

META / PRODUCTOS	Actividad	OPERACIONES / ACCIONES		MATERIAL REQUERIDO					COSTOS TOTALES			N. ENTREGAS	DISTRIBUCION TRIMESTRAL DE ENTREGAS			
		1	2	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIFICACION	TOTAL DE MATERIALES (Mds)	VALOR UNITARIO (Mds)	TOTAL EN RES. (Mds)	COOPERACION		T1	T2	T3	T4
CONT. 14. Redes de Energía de Potencia para el área central hidroeléctrica La Cofina, Nariño		INVO	INVO	Punto de medida permanente de 5 m (20'), clase B	54	Unidades	1	54	20,927.78	1,129,996.96	0	0	54	0	0	
		INVO	INVO	Placa de anotación	388	Unidades	1	388	135.78	52,662.24	0	0	388	0	0	
		INVO	INVO	Enchufe de 100 A, 15 KV	11	Unidades	1	11	8,175.00	89,925.00	0	0	11	0	0	
		INVO	INVO	Soporte en poste de acero galvanizado, perfil 10" x 4" (paralelas, seccionadas)	11	Unidades	1	11	460.39	5,064.29	0	0	11	0	0	
		INVO	INVO	Soporte en Poste simple unido como 10" x 1-10" (seccionado)	8	Unidades	1	8	871.61	7,012.88	0	0	8	0	0	
		INVO	INVO	Soporte 3D en poste de toron de transformadores clase 240/275A	1	Unidades	1	1	11,014.44	11,014.44	0	0	1	0	0	
		INVO	INVO	Tapa para interruptor polo	184	Unidades	1	184	34.72	6,389.48	0	0	184	0	0	
		INVO	INVO	Tapa para interruptor polo	82	Unidades	1	82	17.30	1,418.60	0	0	82	0	0	
		INVO	INVO	Tapa para interruptor paralelo	184	Unidades	1	184	17.30	3,183.20	0	0	184	0	0	
		INVO	INVO	Tapa para toma corriente	184	Unidades	1	184	17.39	3,200.00	0	0	184	0	0	
		INVO	INVO	Tapa de vidrio (unidades)	82	Unidades	1	82	830.78	68,023.96	0	0	82	0	0	
		INVO	INVO	Terminal para 1.5" x 0.5"	6900	Unidades	1	6900	2.42	16,698.00	0	0	6900	0	0	
		INVO	INVO	Terminal perforado para cable tipo de 20"	243	Unidades	1	243	87.12	21,170.16	0	0	243	0	0	
		INVO	INVO	Terminal tipo "C" (cable) clasifica 1/2" x 20 de toron.	24	Unidades	1	24	733.58	17,605.92	0	0	24	0	0	
		INVO	INVO	Tubo aluminio 120 v.	184	Unidades	1	184	168.28	30,953.52	0	0	184	0	0	
		INVO	INVO	Tubo de aluminio para galvanizado 100" x 10"	183	Unidades	1	183	227.71	41,671.53	0	0	183	0	0	
		INVO	INVO	Tubo de aluminio para galvanizado 80" x 14"	87	Unidades	1	87	219.23	19,073.01	0	0	87	0	0	
		INVO	INVO	Tubo de aluminio acero galvanizado tubo cuadrado 10" x 10"	7	Unidades	1	7	92.75	649.25	0	0	7	0	0	
		INVO	INVO	Tubo de aluminio acero galvanizado tubo cuadrado 10" x 12"	8	Unidades	1	8	103.02	824.16	0	0	8	0	0	
		INVO	INVO	Tubo de aluminio acero galvanizado tubo cuadrado 80" x 12"	433	Unidades	1	433	108.58	47,005.34	0	0	433	0	0	
		INVO	INVO	Tubo de aluminio acero galvanizado tubo cuadrado 50" x 12"	104	Unidades	1	104	213.81	22,237.64	0	0	104	0	0	
		INVO	INVO	Tubo de aluminio acero galvanizado tubo hexagonal 10" x 10"	3	Unidades	1	3	52.54	157.62	0	0	3	0	0	
		INVO	INVO	Tubo de aluminio acero galvanizado tubo hexagonal 50" x 12"	80	Unidades	1	80	44.81	3,584.80	0	0	80	0	0	
		INVO	INVO	Tubo para cable tipo 30" x 0.4" x 0"	138	Unidades	1	138	204.00	28,152.00	0	0	138	0	0	
		INVO	INVO	Tubo para cable tipo 30" x 0.4" x 14"	10	Unidades	1	10	421.22	4,212.20	0	0	10	0	0	
		INVO	INVO	Tubo tipo 30"	6900	Unidades	1	6900	2.50	17,250.00	0	0	6900	0	0	
		INVO	INVO	Tubo tipo fondo para acomoda	82	Unidades	1	82	6.30	516.60	0	0	82	0	0	
		INVO	INVO	Transformador monofase 18.4KV/12470 - 7.200 V/210-120 V	2	Unidades	1	2	80,248.32	160,496.64	0	0	2	0	0	
		INVO	INVO	Transformador monofase 5 KVA, 4180-2400 V/240-120 V	8	Unidades	1	8	28,000.50	224,004.00	0	0	8	0	0	
		INVO	INVO	Tubo corrugado 12" x 8"	184	Unidades	1	184	750.50	138,092.00	0	0	184	0	0	
		INVO	INVO	Tubo cuadrado acero galvanizado para Tubo de 50"	202	Unidades	1	202	64.38	13,004.76	0	0	202	0	0	
		INVO	INVO	Tubo de 100 acero galvanizado Tubo 50"	238	Unidades	1	238	838.89	199,655.82	0	0	238	0	0	
		INVO	INVO	Tubo galvanizado moldeado para Tubo 50"	134	Unidades	1	134	327.39	43,870.26	0	0	134	0	0	
INVO	INVO	Varilla de acero de 100 mm de diámetro, de 60" x 8"	174	Unidades	1	174	1,462.53	254,480.22	0	0	174	0	0			
INVO	INVO	Varilla de acero de 100 mm de diámetro de 30" x 8"	64	Unidades	1	64	1,195.25	76,496.00	0	0	64	0	0			
INVO	INVO	Cableado (cable) tipo 100"	328	Unidades	1	328	1,850.50	607,064.00	0	0	328	0	0			
INVO	INVO	Polea abundante de acero inoxidable	81	Unidades	1	81	1,000.00	81,000.00	0	0	81	0	0			
INVO	INVO	Polea fija de acero inoxidable	30	Unidades	1	30	480.00	14,400.00	0	0	30	0	0			
15. Ramal 7. Extensión De Redes Cent. Los Rios, El Maripal, Sarama Y La Finca, Páramo No. Independiente	INVO	INVO	Materiales y mano de obra - Proyecto de distribución rural	1	INVO	1	1	4,887,789.87	4,887,789.87	0	0	1	0	0		
16. Ramal 7. Ext. De Redes Vía OMA Y EN RUYO, Sarama, Niguy	INVO	INVO	Materiales y mano de obra - Proyecto de distribución rural	1	INVO	1	1	4,794,710.72	4,794,710.72	0	0	1	0	0		
17. 1ra. Ext. Redes Y Ext. De Redes El Niguy, Sarama	INVO	INVO	Materiales y mano de obra - Proyecto de distribución rural	1	INVO	1	1	7,710,120.47	7,710,120.47	0	0	1	0	0		

T.1
 BAMP
 MAN



MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE COSTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
Viceministerio de Energía

META/ PRODUCTO	Actividad	RECURSOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			A. FORTIFICA COOPERACION	DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE RECURSOS			
		OPERACIONES ACCIONES	Cuentas	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (Unid.)	VALOR UNITARIO \$RD	TOTAL EN \$RD	T1		T2	T3	T4	
																1
CONT. 1. Ejecución de Proyecto de Distribución Rural, Microhidroeléctricas y Instalaciones Fotovoltaicas.	18. Redes y SdL De redes, Los Cajones y Los Pajones, D.M. Don Juan	AVD	AVD	Armadura metálica las mallas áreas de 10", en \$RD	2000	Unidades	1	3200	19.21	61,680.00			3200			
		AVD	AVD	Armadura perno de 3/8"	15	Unidades	1	15	404.96	6,074.40			15			
		AVD	AVD	Anclaje de armadura las mallas AWG 5/2	20	Unidades	1	20	66.95	1,339.00			20			
		AVD	AVD	Anclaje de armadura las mallas para 18 AWG, clase KT-1	34	Unidades	1	34	1,262.00	42,908.00			34			
		AVD	AVD	Anclaje pernoles las suspensiones 18W	18	Unidades	1	18	1,370.00	24,660.00			18			
		AVD	AVD	Alumbrado #12 AWG, 300 Watts, en 800 V (paso)	20000	Pas	1	20000	32.80	656,000.00			20000			
		AVD	AVD	Alumbrado de alumbrado AWG 200W de alumbrado	204	Pas	1	204	22.80	4,651.20			204			
		AVD	AVD	Alumbrado de alumbrado 120 Watts, para alumbrado	306	Pas	1	306	46.90	14,331.00			306			
		AVD	AVD	Ardo de tornillo para redondeo	49	Unidades	1	49	827.50	40,557.50			49			
		AVD	AVD	Arandela cuadrada de 2" x 2" con Tornillo de 5/8"	224	Unidades	1	224	302.25	67,704.00			224			
		AVD	AVD	Arandela cuadrada de 2" x 2" con Tornillo de 3/8"	1	Unidades	1	1	42.80	42.80			1			
		AVD	AVD	Arandela cuadrada de 2" x 2" con Tornillo de 5/8" (2)	49	Unidades	1	49	103.48	5,070.72			49			
		AVD	AVD	Arandela de aluminio para Tornillo de 1/2"	2	Unidades	1	2	51.20	102.40			2			
		AVD	AVD	Arandela de aluminio para Tornillo de 3/4"	34	Unidades	1	34	26.21	891.14			34			
		AVD	AVD	Arandela de aluminio para Tornillo de 3/8"	6	Unidades	1	6	9.84	59.04			6			
		AVD	AVD	Arandela de aluminio para Tornillo de 5/8"	388	Unidades	1	388	11.27	4,372.76			388			
		AVD	AVD	Arandela de aluminio para Tornillo de 1/2"	420	Unidades	1	420	228.80	96,112.00			420			
		AVD	AVD	Ardo metálico de 3 AWG Aluminio	25	Unidades	1	25	4,800.00	121,750.00			25			
		AVD	AVD	Ardo superior de cable de wrap 3/8" x 1/2"	30	Unidades	1	30	5.40	162.00			30			
		AVD	AVD	Cable de acero galvanizado desnudo # 2 1/2 (para alumbrado)	1287	Pas	1	1287	176.42	226,624.54			1287			
		AVD	AVD	Cable de retorcido de 3/8"	1850	Pas	1	1850	35.76	66,144.00			1850			
		AVD	AVD	Cable octogonal aluminio, 4" x 4" x 2", a RD 10"	420	Unidades	1	420	37.50	15,750.00			420			
		AVD	AVD	Cable octogonal aluminio, 2" x 2" x 2", a RD 10"	770	Unidades	1	770	35.70	27,489.00			770			
		AVD	AVD	Cable octogonal aluminio, 2" x 2" x 2", a RD 10"	8	Unidades	1	8	216.25	1,730.00			8			
		AVD	AVD	Cable octogonal aluminio, 2" x 2" x 2"	70	Unidades	1	70	1,874.70	131,229.00			70			
		AVD	AVD	Conductor concéntrico de aluminio 2 x 6 (secciónes 120 x)	1280	Pas	1	1280	66.14	84,659.20			1280			
		AVD	AVD	Conductor concéntrico de aluminio 2 x 6 (secciónes 222 x)	200	Pas	1	200	10.80	2,160.00			200			
		AVD	AVD	Conductor desnudo AAAC 30 AWG (desnudo)	1060	Pas	1	1060	72.00	76,320.00			1060			
		AVD	AVD	Conductor #16 de aluminio # 2 con núcleo AAAC 60 AWG	6	Pas	1	6	64.83	388.98			6			
		AVD	AVD	Conductor #16 de aluminio #2 con núcleo AAAC 30 AWG, 20	6062	Pas	1	6062	160.88	978,224.28			6062			
		AVD	AVD	Conductor #16 de aluminio #2 con núcleo AAAC 30 AWG	14	Pas	1	14	363.80	5,093.20			14			
		AVD	AVD	Conector de compresión Terminal de tipo con no. 2 AWG	1	Unidades	1	1	114.75	114.75			1			
		AVD	AVD	Conector de compresión no. 2 AWG	227	Unidades	1	227	178.81	40,589.67			227			
		AVD	AVD	Conector de unión aluminio para conexiones	62	Unidades	1	62	220.28	13,657.36			62			
		AVD	AVD	Conector eléctrico de suela de 25 x 2 AWG	58	Unidades	1	58	237.80	13,780.40			58			
		AVD	AVD	Conector eléctrico de suela para 40 AWG-20 AWG	3	Unidades	1	3	390.19	1,170.57			3			
		AVD	AVD	Conector eléctrico tipo suela 2 AWG - 2 AWG	32	Unidades	1	32	158.22	5,063.04			32			
		AVD	AVD	Conector eléctrico tipo suela 20 AWG-20 AWG	17	Unidades	1	17	290.19	4,933.23			17			
		AVD	AVD	Conector eléctrico tipo suela 20 AWG con núcleo	4	Unidades	1	4	852.50	3,410.00			4			
		AVD	AVD	Conector galvanizado para ardo suela a tierra	24	Unidades	1	24	129.88	3,118.08			24			
		AVD	AVD	Cuadro de acero galvanizado, perfil 1", de 2' x 2' x 1/4"	3	Unidades	1	3	2,920.66	8,761.98			3			
		AVD	AVD	Hoja soporte de acero para instalar las flechas en parte de Pico	32	Unidades	1	32	2,700.00	86,400.00			32			
		AVD	AVD	Piso plancha de acero, 4' x 4' x 1/4"	6	Unidades	1	6	470.88	2,825.28			6			
		AVD	AVD	Puente de aluminio 18 x 18, tipo D	1	Unidades	1	1	367.80	367.80			1			
		AVD	AVD	Puente de aluminio 3 A, tipo D	1	Unidades	1	1	247.50	247.50			1			
		AVD	AVD	Puente de aluminio 3 A, tipo D	3	Unidades	1	3	389.00	1,167.00			3			
		AVD	AVD	Grado de aluminio 300W a tierra, en Tornillo	91	Unidades	1	91	171.50	15,606.50			91			
		AVD	AVD	Grado de aluminio 300W a tierra, en Tornillo	4	Unidades	1	4	1,027.00	4,108.00			4			
		AVD	AVD	Grado de aluminio (Terminal) para Conductores 40 AWG - 4 20 AWG	38	Unidades	1	38	862.68	32,821.84			38			
		AVD	AVD	Grado de aluminio para conductores 40 AWG - 4 20 AWG	3	Unidades	1	3	862.50	2,587.50			3			
AVD	AVD	Interruptor 1000 voltios, 100A	200	Unidades	1	200	283.71	56,742.00			200					
AVD	AVD	Interruptor 1000 voltios, 100A	140	Unidades	1	140	132.14	18,500.00			140					
AVD	AVD	Interruptor 1000 voltios, 100A	140	Unidades	1	140	142.50	20,000.00			140					
AVD	AVD	Interruptor 1000 voltios, 100A	20	Unidades	1	20	14,775.00	295,500.00			20					
AVD	AVD	Interruptor 1000 voltios, 100A	4	Unidades	1	4	5,388.00	21,552.00			4					
AVD	AVD	Placa de aluminio para ardo	232	Unidades	1	232	170.47	39,549.04			232					
AVD	AVD	Porta alfiler en 1/2" de 1-1/2" x 1/8", ancho de 1-1/8", en de 5/8"	26	Unidades	1	26	446.84	11,617.84			26					

T.P
BAND
MPN



MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE COSTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
Sectorial de Energía

META / PRODUCTOR	Actividad	MATERIALES REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			N. CATEGORÍAS	DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE RECURSOS			
		OPERACIONES / ACCIONES	Cantidad	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE MATERIALES (M3)	VALOR LINEAL AÑO (M\$)	TOTAL EN 2023 (M\$)	COOPERACIÓN		T1	T2	T3	T4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
COMT. 7, ejecución de Proyecto de Recreación Turística, Montañismo y a instalaciones Recreativas.	COMT. 16, Rehab. y Ext. De Obras, Las Capotas y Los Pajones, D.M. Dos Jumb.	INVO	INVO	Protección pasillos para cables de energía	49	Unidades	1	49	360.00	29,640.00	0	0	49	0	0	
		INVO	INVO	Poste de hormigón pretensoado vibrado 300 cmH - 10.5 m (34')	16	Unidades	1	16	33,913.81	542,621.00	0	0	16	0	0	
		INVO	INVO	Poste de hormigón pretensoado vibrado 300 cmH - 10.5 m (34')	24	Unidades	1	24	47,475.00	1,139,400.00	0	0	24	0	0	
		INVO	INVO	Poste de hormigón pretensoado vibrado 300 cmH - 12 m (42')	6	Unidades	1	6	48,802.00	0	0	6	0	0		
		INVO	INVO	Roseta de protección	420	Unidades	1	420	129.78	54,507.60	0	0	420	0	0	
		INVO	INVO	Secundarios al poste de 100 A, 10.5 m	4	Unidades	1	4	8,715.00	34,860.00	0	0	4	0	0	
		INVO	INVO	Rosete en poste cable anillo: perno 10" x 2" galvanizado (sustitución)	4	Unidades	1	4	400.00	1,600.00	0	0	4	0	0	
		INVO	INVO	Docete en Poste (cable unilínea, poste 12" x 1-1/2" (triple cable))	4	Unidades	1	4	371.81	1,487.24	0	0	4	0	0	
		INVO	INVO	Tapa de protección para poste	140	Unidades	1	140	34.70	4,858.00	0	0	140	0	0	
		INVO	INVO	Tapa para interruptor doble	140	Unidades	1	140	17.20	2,408.00	0	0	140	0	0	
		INVO	INVO	Tapa para interruptor sencillo	210	Unidades	1	210	17.20	3,592.00	0	0	210	0	0	
		INVO	INVO	Tapa para toma corriente	280	Unidades	1	280	17.80	4,984.00	0	0	280	0	0	
		INVO	INVO	Tapa de ventilación	70	Unidades	1	70	88.79	6,215.30	0	0	70	0	0	
		INVO	INVO	Trazo Alca 1.5" x 1"	6200	Unidades	1	6200	3.40	21,070.00	0	0	6200	0	0	
		INVO	INVO	Terminal prefabricado para cables eléctricos de 3/8"	58	Unidades	1	58	811.20	47,069.60	0	0	58	0	0	
		INVO	INVO	Terminal tipo pin (negro) obrajero de 4 x 30 de instal.	8	Unidades	1	8	730.00	5,840.00	0	0	8	0	0	
		INVO	INVO	Terminal tipo pin (negro) obrajero de 4 x 40 de instal.	3	Unidades	1	3	740.00	2,220.00	0	0	3	0	0	
		INVO	INVO	Tornillo corriente 3/8"	280	Unidades	1	280	265.20	74,256.00	0	0	280	0	0	
		INVO	INVO	Tornillo de fijación acero galvanizado 5/8" x 12"	34	Unidades	1	34	227.70	7,741.80	0	0	34	0	0	
		INVO	INVO	Tornillo de fijación acero galvanizado 5/8" x 14"	18	Unidades	1	18	318.20	5,727.60	0	0	18	0	0	
		INVO	INVO	Tornillo de fijación acero galvanizado 5/8" x 16"	1	Unidades	1	1	300.00	300.00	0	0	1	0	0	
		INVO	INVO	Tornillo de máquina acero galvanizado cabeza cuadrada 1/2" x 12"	1	Unidades	1	1	90.70	90.70	0	0	1	0	0	
		INVO	INVO	Tornillo de máquina acero galvanizado cabeza cuadrada 1/2" x 14"	1	Unidades	1	1	100.00	100.00	0	0	1	0	0	
		INVO	INVO	Tornillo de máquina acero galvanizado cabeza cuadrada 5/8" x 12"	140	Unidades	1	140	198.30	27,762.00	0	0	140	0	0	
		INVO	INVO	Tornillo de máquina acero galvanizado cabeza cuadrada 5/8" x 14"	30	Unidades	1	30	230.81	6,924.30	0	0	30	0	0	
		INVO	INVO	Tornillo de máquina acero galvanizado cabeza hexagonal 3/8" x 2"	8	Unidades	1	8	40.40	323.20	0	0	8	0	0	
		INVO	INVO	Tornillo para anillo tipo poste 3/8" x 12"	21	Unidades	1	21	304.50	6,394.50	0	0	21	0	0	
		INVO	INVO	Tornillo para anillo tipo poste 3/8" x 14"	1	Unidades	1	1	391.40	391.40	0	0	1	0	0	
		INVO	INVO	Tornillo para anillo tipo poste 3/8" x 14"	6	Unidades	1	6	421.17	2,527.02	0	0	6	0	0	
		INVO	INVO	Tornillo tipo diámetro 3/4"	6200	Unidades	1	6200	2.80	17,360.00	0	0	6200	0	0	
		INVO	INVO	Tornillo tipo fondo para anillo	116	Unidades	1	116	6.00	696.00	0	0	116	0	0	
		INVO	INVO	Transformador monofásico 15 kVA 13470 - 1200 Y040-02 V	1	Unidades	1	1	56,049.43	56,049.43	0	0	1	0	0	
		INVO	INVO	Transformador monofásico 25 kVA 13470 - 1200 Y040-02 V	2	Unidades	1	2	76,828.81	153,657.62	0	0	2	0	0	
		INVO	INVO	Transformador monofásico 50 kVA 13470 - 1200 Y040-02 V	1	Unidades	1	1	111,719.48	111,719.48	0	0	1	0	0	
		INVO	INVO	Uñero cerámico 1/2" gris	140	Unidades	1	140	750.00	105,000.00	0	0	140	0	0	
		INVO	INVO	Uñero cerámico acero galvanizado para Tornillo de 3/8"	21	Unidades	1	21	92.10	1,934.10	0	0	21	0	0	
		INVO	INVO	Uñero de tipo acero galvanizado Tornillo 1/2"	18	Unidades	1	18	276.60	4,978.80	0	0	18	0	0	
		INVO	INVO	Uñero galvanizado inoxidable para Tornillo 3/8"	49	Unidades	1	49	377.50	18,507.50	0	0	49	0	0	
		INVO	INVO	Uñero de anillo de tipo poste de 3/8" x 12"	49	Unidades	1	49	1,492.80	73,127.20	0	0	49	0	0	
		INVO	INVO	Uñero de anillo de tipo poste de 3/8" x 14"	24	Unidades	1	24	1,196.25	28,710.00	0	0	24	0	0	
INVO	INVO	Uñero de anillo de tipo poste de 3/8" x 16"	2	Unidades	1	2	1,600.00	3,200.00	0	0	2	0	0			
INVO	INVO	Uñero de anillo de tipo poste de 3/8" x 18"	20	Unidades	1	20	1,000.00	20,000.00	0	0	20	0	0			
INVO	INVO	Uñero de anillo de tipo poste de 3/8" x 20"	17	Unidades	1	17	1,670.00	28,390.00	0	0	17	0	0			
INVO	INVO	Uñero de anillo de tipo poste de 3/8" x 22"	5	Unidades	1	5	1,000.00	5,000.00	0	0	5	0	0			
INVO	INVO	Uñero de anillo de tipo poste de 3/8" x 24"	10	Unidades	1	10	1,200.00	12,000.00	0	0	10	0	0			
INVO	INVO	Uñero de anillo de tipo poste de 3/8" x 26"	11	Unidades	1	11	1,500.00	16,500.00	0	0	11	0	0			
INVO	INVO	Uñero de anillo de tipo poste de 3/8" x 28"	100	Unidades	1	100	20.00	2,000.00	0	0	100	0	0			
INVO	INVO	Uñero de anillo de tipo poste de 3/8" x 30"	80	Unidades	1	80	20.00	1,600.00	0	0	80	0	0			
INVO	INVO	Uñero de anillo de tipo poste de 3/8" x 32"	2	Unidades	1	2	400.00	800.00	0	0	2	0	0			
INVO	INVO	Uñero de anillo de tipo poste de 3/8" x 34"	1	Unidades	1	1	2,000.00	2,000.00	0	0	1	0	0			
INVO	INVO	Uñero de anillo de tipo poste de 3/8" x 36"	1	Unidades	1	1	2,000.00	2,000.00	0	0	1	0	0			

T.O
BAMP
MAN



MINISTERIO DE ENERGÍA
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Subsector de Energía

META / PRODUCTO	Actividad	MATERIALS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			A. COLINDA	DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE INGRESOS			
		OPERACIONES / ACCIONES	Cantidad	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE REQUERIDOS (Unid)	VALOR UNIFORMADO (RD\$)	TOTAL EN RD\$ (RD\$)	COOPERACION		T1	T2	T3	T4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
CONF. 1 Ejecución de Proyectos de Electrificación Rural, Microhidroeléctricas e Instalaciones Fotovoltaicas.	19. 2da Onda Estación De Redes Los Cercado Y Chacal Matadero Abad. Pinaros, Sabana San Inc.	AVMT	AVMT	Arandela metálica tipo macho congo de 1/2" en oficina	1970	Unidades	1	1970	13.41	118,028.00	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Arandela metálica congo de 3/8"	15	Unidades	1	15	404.90	6,073.50	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Arandela de porcelana tipo macho. AWG 05-2	37	Unidades	1	37	59.80	2,212.10	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Arandela de porcelana tipo hembra AWG 18-1	40	Unidades	1	40	4,260.60	170,424.00	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Arandela polimérica tipo suspensión. 10KV	15	Unidades	1	15	1,326.00	19,890.00	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Arandela #1/2 AWG tipo 110KV AWG 60 V tipo	1100	Unidades	1	1100	21.60	23,760.00	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Arandela de aluminio AWG 1000 tipo de aluminio	204	Unidades	1	204	27.50	5,610.00	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Arandela de goma 122 Niles para laminar	312	Unidades	1	312	48.00	14,976.00	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Arandela de aluminio para montaje	48	Unidades	1	48	697.50	33,480.00	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Arandela cuadrada de 2 1/4" x 2 1/4" para Tornillo de 3/8" - 24"	223	Unidades	1	223	200.80	44,777.60	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Arandela cuadrada de 2" x 2" para Tornillo de 3/8" - 24"	40	Unidades	1	40	500.80	20,032.00	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Arandela de aluminio para tornillo de 3/8"	40	Unidades	1	40	26.21	1,048.40	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Arandela de aluminio para Tornillo de 5/8"	300	Unidades	1	300	11.37	3,411.00	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Arandela de aluminio para Tornillo de 1/2"	1000	Unidades	1	1000	228.80	228,800.00	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Arandela metálica de 1/2" con Aluminio	20	Unidades	1	20	4,868.67	97,373.40	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Arandela metálica de 1/2" con Aluminio	10	Unidades	1	10	1.87	18.70	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Cable de acero galvanizado tamaño # 2.1 Niles para montaje	1100	Unidades	1	1100	178.42	196,262.00	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Cable de aluminio de 3/8"	1700	Unidades	1	1700	35.70	60,690.00	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Cable rectangular aluminio tipo 4"x4"x2" a RD 10"	1000	Unidades	1	1000	37.60	37,600.00	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Cable rectangular aluminio tipo 2"x4"x2" a RD 10"	1000	Unidades	1	1000	30.70	30,700.00	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Cable aluminio para conductores de cable	10	Unidades	1	10	216.00	2,160.00	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Cable de aluminio de 2 a 4	100	Unidades	1	100	1,374.75	137,475.00	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Conductor aluminio de aluminio 2 x 8 (sección 125 v)	11440	Unidades	1	11440	46.14	527,849.60	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Conductor aluminio AWG 20 AWG (Aluminio)	8000	Unidades	1	8000	73.00	584,000.00	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Conductor tipo de aluminio 20 con núcleo AWG 20 AWG, gal	6720	Unidades	1	6720	90.88	610,713.60	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Conductor tipo de aluminio 4/0 con núcleo AWG 40 AWG	28	Unidades	1	28	200.80	5,622.40	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Conector de aluminio tipo 2 AWG	300	Unidades	1	300	176.81	53,043.00	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Conector de aluminio tipo 2 AWG	30	Unidades	1	30	226.50	6,795.00	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Conector aluminio de cable de 20 a 2 AWG	60	Unidades	1	60	337.50	20,250.00	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Conector aluminio de cable para AWG 20 AWG	6	Unidades	1	6	298.18	1,789.08	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Conector aluminio tipo cable 2 AWG - 2 AWG	30	Unidades	1	30	338.33	10,149.90	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Conector aluminio tipo cable 20 AWG-20 AWG	18	Unidades	1	18	296.70	5,340.60	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Conector aluminio tipo cable 20 AWG con núcleo	2	Unidades	1	2	802.00	1,604.00	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Conector galvanizado para cable de punto a punto	21	Unidades	1	21	128.56	2,700.76	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Cable soporte de acero para alfiler tipo (hembra) en punto de Poste	47	Unidades	1	47	2,700.00	126,900.00	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Unidad de expansión 1/2 A tipo D	2	Unidades	1	2	367.50	735.00	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Unidad de expansión 1/2 A tipo D	2	Unidades	1	2	260.50	521.00	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Grupo de conexión doble a tierra, sin Tornillo	90	Unidades	1	90	251.30	22,617.00	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Grupo de conexión (cable) de 20 a no. 2	5	Unidades	1	5	1,227.00	6,135.00	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Grupo de conexión (Terminal) para Conductores AWG - # 20 AWG	21	Unidades	1	21	681.88	14,319.48	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Grupo de suspensión para conductores AWG - # 20 AWG	3	Unidades	1	3	890.00	2,670.00	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Interruptor doble controlado, onera	100	Unidades	1	100	286.71	28,671.00	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Interruptor sencillo controlado, onera	100	Unidades	1	100	132.14	13,214.00	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Interruptor sencillo magnético (senal) 1 polo, 10 a	100	Unidades	1	100	142.50	14,250.00	0	0	0	0	0	
		AVMT	AVMT	Luminaria tipo led de 300 W	25	Unidades	1	25	1,175.00	29,375.00	0	0	0	0	0	
AVMT	AVMT	Luminaria de suspensión de 300 W, 11-17 KV, Estrella	2	Unidades	1	2	5,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0			
AVMT	AVMT	Panel de conexión doble para aluminio	100	Unidades	1	100	170.42	17,042.00	0	0	0	0	0			
AVMT	AVMT	Poste alfiler en 1/2" de 1-1/2" x 1/2", color de 11117, en la gal	25	Unidades	1	25	440.84	11,021.00	0	0	0	0	0			
AVMT	AVMT	Poste alfiler para cable de red	45	Unidades	1	45	392.48	17,661.60	0	0	0	0	0			
AVMT	AVMT	Poste de hormigón precasto alfiler 300 galv - 10.5 m (30)	20	Unidades	1	20	33,972.07	679,441.40	0	0	0	0	0			
AVMT	AVMT	Poste de hormigón precasto alfiler 300 galv - 12 m (40)	9	Unidades	1	9	44,902.00	404,118.00	0	0	0	0	0			
AVMT	AVMT	Poste de madera precastada de 10.5 m (30), clase B	2	Unidades	1	2	20,000.00	40,000.00	0	0	0	0	0			
AVMT	AVMT	Poste de aluminio	1000	Unidades	1	1000	125.78	125,780.00	0	0	0	0	0			
AVMT	AVMT	Preinstalación aluminio de 100 A, 10 KV	2	Unidades	1	2	8,125.00	16,250.00	0	0	0	0	0			
AVMT	AVMT	Soporte en poste sobre alfiler, perno 1/2" x 2" (grosor=preinstalación)	1	Unidades	1	1	480.00	480.00	0	0	0	0	0			
AVMT	AVMT	Soporte en Poste sobre alfiler, perno 1/2" x 1-1/2" (preinstalación)	2	Unidades	1	2	671.67	1,343.34	0	0	0	0	0			
AVMT	AVMT	Una placa metálica para cable interruptor	100	Unidades	1	100	34.71	3,471.00	0	0	0	0	0			

T.P
 BAMP
 MAN



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Ministerio de Energía

META/ PRODUCTOS	Actividad	MEDIDAS INDICADORAS							COSTOS TOTALES			C. Ejecución	DISTRIBUCION TRIMESTRAL DE CUOTAS			
		OPERACIONES/ SECCIONES	Cuentos	DESCRIPCION DEL MEDIDA	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE MEDIDAS	VALOR UNITARIO	TOTAL EN R.S. (MIL)	COMERCIALIZACION		T1	T2	T3	T4
CONT. 10.2da Etapa Externo De Revestir Los Cerdos Y Canal Interiores Abog. Cancha Sietras Ramirez	AN0	AN0		Tapa para interruptor doble	351	Unidades	1	351	17.26	6,058.30		0	351	0	0	
	AN0	AN0		Tapa para interruptor sencillo	420	Unidades	1	420	17.26	7,250.80		0	420	0	0	
	AN0	AN0		Tapa para toma corriente	524	Unidades	1	524	17.26	9,045.40		0	524	0	0	
	AN0	AN0		Tapa de cable (cable)	176	Unidades	1	176	430.76	75,713.76		0	176	0	0	
	AN0	AN0		Tubo PVC 1/2" x 1/2"	10200	Unidades	1	10200	2.42	24,684.00		0	10200	0	0	
	AN0	AN0		Terminal perforado para cable aluminio de 3/8"	92	Unidades	1	92	471.26	43,355.92		0	92	0	0	
	AN0	AN0		Terminal tipo pin (cable) aluminio 1/2" x 20 de aluminio	9	Unidades	1	9	783.98	7,055.82		0	9	0	0	
	AN0	AN0		Terminal tipo pin (cable) aluminio 1/2" x 40 de aluminio	6	Unidades	1	6	742.90	4,457.40		0	6	0	0	
	AN0	AN0		Tapa contacto 120 v	754	Unidades	1	754	168.26	126,787.54		0	754	0	0	
	AN0	AN0		Terminales de empalme aluminio galvanizado 5/8" x 1/2"	25	Unidades	1	25	227.70	5,692.50		0	25	0	0	
	AN0	AN0		Terminales de empalme aluminio galvanizado 5/8" x 3/4"	18	Unidades	1	18	313.26	5,638.68		0	18	0	0	
	AN0	AN0		Terminales de máquina aluminio galvanizado cable cuadrado 5/8" x 1/2"	121	Unidades	1	121	169.58	20,519.18		0	121	0	0	
	AN0	AN0		Terminales de máquina aluminio galvanizado cable cuadrado 5/8" x 3/4"	60	Unidades	1	60	253.87	15,232.20		0	60	0	0	
	AN0	AN0		Terminales para alfileres tipo zinc 3/4" x 1/4"	48	Unidades	1	48	324.00	15,552.00		0	48	0	0	
	AN0	AN0		Terminales para alfileres tipo zinc 5/8" x 1/4"	8	Unidades	1	8	421.17	3,369.36		0	8	0	0	
	AN0	AN0		Terminales tipo dado 3/4"	10200	Unidades	1	10200	2.08	21,216.00		0	10200	0	0	
	AN0	AN0		Terminales tipo fondo para alfileres	176	Unidades	1	176	8.00	1,408.00		0	176	0	0	
	AN0	AN0		Transformador monofásico 25 KVA 12470 - 7,200 V049-100 v	3	Unidades	1	3	75,025.01	225,075.03		0	3	0	0	
	AN0	AN0		Transformador monofásico 30 KVA 12470 - 7,200 V049-100 v	2	Unidades	1	2	111,713.48	223,426.96		0	2	0	0	
	CONT. 1. Ejecución de Proyecto de Mejoramiento Rural Microdistrito de Inelecciones Fabricaciones	AN0	AN0		Cable conductos 1/2" zinc	350	Unidades	1	350	190.00	66,500.00		0	350	0	0
AN0		AN0		Cable conductos aluminio galvanizado para Termino de 3/8"	48	Unidades	1	48	65.38	3,138.24		0	48	0	0	
AN0		AN0		Cable de aluminio galvanizado Termino 5/8"	48	Unidades	1	48	258.00	12,384.00		0	48	0	0	
AN0		AN0		Cable galvanizado aluminio para Termino 3/8"	48	Unidades	1	48	207.50	9,951.00		0	48	0	0	
AN0		AN0		Válvula de asiento de tipo asiento de 3/8" x 1/2"	48	Unidades	1	48	1,487.40	71,385.12		0	48	0	0	
AN0		AN0		Válvula de asiento de 3/8" de cobre de 3/8" x 1/2"	21	Unidades	1	21	1,188.20	25,058.20		0	21	0	0	
AN0		AN0		Contracción 1/2" x 1/2" x 1/2"	30	Unidades	1	30	1,600.00	48,000.00		0	30	0	0	
AN0		AN0		Reservorio a transporte 3/4" x 1/2" x 1/2"	14	Unidades	1	14	1,475.00	20,650.00		0	14	0	0	
AN0		AN0		Reservorio a transporte 3/4" x 1/2" x 1/2"	18	Unidades	1	18	1,475.00	26,550.00		0	18	0	0	
AN0		AN0		Reservorio de estructura de MT 120 hasta MT 120	14	Unidades	1	14	158.00	2,212.00		0	14	0	0	
AN0		AN0		Reservorio de estructura de MT 120 hasta MT 127	18	Unidades	1	18	160.00	2,880.00		0	18	0	0	
AN0		AN0		Reservorio de estructura de MT hasta 40 (cable)	2000	Unidades	1	2000	30.00	60,000.00		0	2000	0	0	
AN0		AN0		Reservorio de estructura 3/4" x 1/2" x 1/2" en Poste	3	Unidades	1	3	815.00	2,445.00		0	3	0	0	
AN0		AN0		Tubo PVC en 3/4" de 6"x12 con su Junta de Gom	176	Unidades	1	176	7,200.26	1,267,246.30		176	0	0	0	
AN0		AN0		Tubo PVC en 3/4" de 6"x12 con su Junta de Gom	184	Unidades	1	184	11,951.45	2,199,065.80		184	0	0	0	
AN0		AN0		Codo PVC de 6"x90"	4	Unidades	1	4	407.66	1,630.64		4	0	0	0	
AN0		AN0		Codo PVC de 6"x60"	10	Unidades	1	10	628.36	6,283.60		10	0	0	0	
AN0		AN0		Codo PVC de 6"x60"	12	Unidades	1	12	719.30	8,631.60		12	0	0	0	
AN0		AN0		Codo metalico en HV de 6"x90"	2	Unidades	1	2	8,985.14	17,970.28		2	0	0	0	
AN0		AN0		Codo metalico en HV de 6"x60"	2	Unidades	1	2	8,949.23	17,898.46		2	0	0	0	
AN0	AN0		Junta Oseador de 6" codo	18	Unidades	1	18	2,503.87	45,070.00		18	0	0	0		
AN0	AN0		Placa de ACERO de 6"	14	Unidades	1	14	2,244.22	31,419.08		14	0	0	0		
AN0	AN0		Placa de PVC de 6"	8	Unidades	1	8	1,915.11	15,320.88		8	0	0	0		
AN0	AN0		Veritas de acero 3/4" x 100"	80	Quilates	1	80	4,444.24	355,539.20		1	0	0	0		
AN0	AN0		Veritas de acero 3/4" x 100"	100	Quilates	1	100	4,444.24	444,424.00		1	0	0	0		
AN0	AN0		Veritas de acero 1/2" x 100"	120	Quilates	1	120	4,444.24	533,308.80		1	0	0	0		
AN0	AN0		Centros para Forjados	2097	Unidades	1	2097	426.90	895,713.20		2097	0	0	0		
AN0	AN0		Block concreto de concreto 6"	1307	Unidades	1	1307	26.90	35,158.30		1307	0	0	0		
AN0	AN0		Plancha de Yeso 3/4" x 4 x 8"	115	Unidades	1	115	2,324.70	267,340.50		115	0	0	0		
AN0	AN0		Cuerpos de 2" x 4 x 1/2 Pico Americano	30	Unidades	1	30	2,300.00	69,000.00		30	0	0	0		
AN0	AN0		Terminales tipo de tipo americano 1" x 4 x 1/2"	120	Unidades	1	120	389.24	46,708.80		120	0	0	0		
AN0	AN0		Cable cable de 2"	21	Lbs.	1	21	72.97	1,532.37		1	0	0	0		
AN0	AN0		Cable cable de 4"	120	Lbs.	1	120	77.81	9,337.20		1	0	0	0		
AN0	AN0		Cable cable de 1/2" para maquina	24	Lbs.	1	24	71.31	1,711.44		1	0	0	0		
AN0	AN0		Cable de acero de 1/2" para concreto	34	Unidades	1	34	176.90	6,014.60		34	0	0	0		
AN0	AN0		Cuerpos de 4" x 6" x 1/2 Pico Americano	100	Unidades	1	100	2,389.94	238,994.00		100	0	0	0		

T.P
 BAMP
 MAN



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Viceministerio de Energía

META/ PRODUCTO	Actividad	RECURSOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			E. AUTÓNOMO	DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE RECURSOS			
		OPERACIONES ACCIONES	Cantidad	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (M3)	VALOR UNITARIO (K05)	TOTAL DE K05 (M3)	COOPERACION		T1	T2	T3	T4
								8	9	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13					
CONT. 7. Ejecución de Proyectos de Electrificación Rural, Modernización de 8 Instalaciones Fotovoltaicas.	21. Construir Micro central Hidroeléctrica Cofre Peña Naranco Antio	INVO	INVO	Tubo PVC en SCH 41 de 10" x 10' con junta de goma	153	Unidades	1	153	12,857.38	1,967,159.30	153	0	0	0	0	
		INVO	INVO	Tubo PVC en SCH 26 de 10" x 10' con junta de goma	34	Unidades	1	34	3,832.58	130,707.72	34	0	0	0	0	
		INVO	INVO	Tubo PVC en SCH 41 de 8" x 8'	6	Unidades	1	6	6,116.21	36,689.28	6	0	0	0	0	
		INVO	INVO	Codo de PVC de 8" x 8"	2	Unidades	1	2	2,630.27	5,260.54	2	0	0	0	0	
		INVO	INVO	Codo metálico en Hb de 10" x 10"	4	Unidades	1	4	11,340.21	45,360.84	4	0	0	0	0	
		INVO	INVO	Codo PVC de 10" x 4"	2	Unidades	1	2	6,824.87	13,649.74	2	0	0	0	0	
		INVO	INVO	Junta Drexler de 10" onda	2	Unidades	1	2	2,098.58	4,197.16	2	0	0	0	0	
		INVO	INVO	Reducción metálica en Hb de 10" x 8"	1	Unidades	1	1	6,202.28	6,202.28	1	0	0	0	0	
		INVO	INVO	Perfil de ACERO de 10"	4	Unidades	1	4	6,202.72	4	0	0	0	0		
		INVO	INVO	Perfil de PVC de 10"	4	Unidades	1	4	6,156.47	24,625.88	4	0	0	0	0	
		INVO	INVO	Varillas de acero 3/8" x 20"	28	Quilates	1	28	4,848.25	135,751.00	28	0	0	0	0	
		INVO	INVO	Varillas de acero 3/8" x 20"	31	Quilates	1	31	4,646.25	143,623.75	31	0	0	0	0	
		INVO	INVO	Varillas de acero 1/2" x 20"	101	Quilates	1	101	4,646.25	469,271.25	101	0	0	0	0	
		INVO	INVO	Cemento gris Portland	1,075	Fundas	1	1,075	495.60	532,721.25	1,075	0	0	0	0	
		INVO	INVO	Block de 8"	1,008	Unidades	1	1,008	371.48	374,493.76	1,008	0	0	0	0	
	INVO	INVO	Construcción de un módulo construido y reforzado para la terminación de la obra civil, para vacas de alumbrado, e cobrado y perfil	1	Unidades	1	1	433,000.00	433,000.00	1	0	0	0	0		
	INVO	INVO	Plancha galvanizada para	30	B	1	30	189.86	5,695.80	30	0	0	0	0		
	INVO	INVO	Plancha de Pírex 34" x 4' x 8'	30	Unidades	1	30	2,488.63	74,658.90	30	0	0	0	0		
	INVO	INVO	Panelo Budo de 2" x 4" x 12' Piro Americano	48	Unidades	1	48	261.25	12,540.00	48	0	0	0	0		
	INVO	INVO	Cuadrantes de 2" x 4" x 12' Piro Americano	48	Unidades	1	48	432.00	20,736.00	48	0	0	0	0		
	INVO	INVO	Almofa Budo de 2000 amperaje, 1" x 8" x 12'	132	Unidades	1	132	432.00	57,024.00	132	0	0	0	0		
	INVO	INVO	Cableado de 2"	48	Unidades	1	48	88.01	4,224.48	48	0	0	0	0		
	INVO	INVO	Cableado de 2"	48	Unidades	1	48	88.43	4,243.44	48	0	0	0	0		
	INVO	INVO	Cableado de 4"	30	Unidades	1	30	79.30	2,379.00	30	0	0	0	0		
	INVO	INVO	Cableado de 4"	40	Unidades	1	40	138.88	5,555.20	40	0	0	0	0		
	INVO	INVO	Cableado de 10" x 10"	3	Unidades	1	3	82,862.68	248,588.04	3	0	0	0	0		
	INVO	INVO	Codo PVC de 10" x 10"	2	Unidades	1	2	7,084.03	14,168.06	2	0	0	0	0		
	INVO	INVO	Junta de expansión de 10"	1	Unidades	1	1	13,188.54	13,188.54	1	0	0	0	0		
	INVO	INVO	Tubo PVC en SCH 41 de 10" x 10' con su junta de goma	153	Unidades	1	153	14,514.25	2,220,680.25	153	0	0	0	0		
	INVO	INVO	Tubo PVC en SCH 26 de 10" x 10' con su junta de goma	30	Unidades	1	30	36,206.45	1,086,193.35	30	0	0	0	0		
	INVO	INVO	Codo PVC de 10" x 10"	4	Unidades	1	4	4,040.08	16,160.32	4	0	0	0	0		
	INVO	INVO	Codo PVC de 10" x 8"	10	Unidades	1	10	4,770.19	47,701.90	10	0	0	0	0		
	INVO	INVO	Codo PVC de 10" x 6"	12	Unidades	1	12	3,963.10	47,557.20	12	0	0	0	0		
	INVO	INVO	Codo metálico en Hb de 10" x 10"	2	Unidades	1	2	7,284.18	14,568.36	2	0	0	0	0		
	INVO	INVO	Codo metálico en Hb de 10" x 8"	2	Unidades	1	2	7,232.90	14,465.80	2	0	0	0	0		
	INVO	INVO	Junta Drexler de 10" onda	18	Unidades	1	18	2,208.18	39,747.24	18	0	0	0	0		
	INVO	INVO	Perfil de ACERO de 10"	14	Unidades	1	14	6,064.67	84,905.38	14	0	0	0	0		
	INVO	INVO	Perfil de PVC de 10"	8	Unidades	1	8	6,388.03	51,104.24	8	0	0	0	0		
	INVO	INVO	Varilla de acero 3/8" x 20"	30	Quilates	1	30	4,848.25	145,447.50	30	0	0	0	0		
	INVO	INVO	Varilla de acero 3/8" x 20"	110	Quilates	1	110	4,646.25	511,087.50	110	0	0	0	0		
	INVO	INVO	Varilla de acero 1/2" x 20"	30	Quilates	1	30	4,646.25	139,387.50	30	0	0	0	0		
	INVO	INVO	Cemento gris Portland	2,070	Fundas	1	2,070	495.60	1,025,793.00	2,070	0	0	0	0		
	INVO	INVO	Block vibrado de concreto 8"	1,248	Unidades	1	1,248	38.68	48,062.64	1,248	0	0	0	0		
	INVO	INVO	Plancha de Pírex 34" x 4' x 8'	125	Unidades	1	125	2,484.11	310,513.75	125	0	0	0	0		
	INVO	INVO	Cuadrantes de 2" x 4" x 12' Piro Americano	80	Unidades	1	80	2,305.08	184,406.40	80	0	0	0	0		
INVO	INVO	Almofa Budo de 2000 amperaje, 1" x 8" x 12'	100	Unidades	1	100	305.24	30,524.00	100	0	0	0	0			
INVO	INVO	Cableado de 2"	72	Unidades	1	72	72.37	5,210.64	72	0	0	0	0			
INVO	INVO	Cableado de 4"	108	Unidades	1	108	72.37	7,815.96	108	0	0	0	0			
INVO	INVO	Cableado de 20' para mallas	132	Unidades	1	132	72.37	9,553.84	132	0	0	0	0			
INVO	INVO	Cableado de acero de 20' para conexiones	64	Unidades	1	64	258.76	16,560.64	64	0	0	0	0			
INVO	INVO	Cuadrantes de 2" x 4" x 12' Piro Americano	30	Unidades	1	30	2,305.08	69,152.40	30	0	0	0	0			
INVO	INVO	Tubo PVC en SCH 41 de 10" x 10' con su GATE	128	Unidades	1	128	46,384.11	5,938,074.88	128	0	0	0	0			
INVO	INVO	Tubo PVC en SCH 26 de 10" x 10'	7	Unidades	1	7	78,830.81	551,815.67	7	0	0	0	0			
INVO	INVO	Tubo PVC en SCH 41 de 8" x 8"	2	Unidades	1	2	8,116.27	16,232.54	2	0	0	0	0			
INVO	INVO	Codo metálico en Hb de 8" x 8"	3	Unidades	1	3	11,340.21	34,020.63	3	0	0	0	0			
INVO	INVO	La metálica en Hb de 8"	1	Unidades	1	1	4,434.85	4,434.85	1	0	0	0	0			
INVO	INVO	La metálica en Hb de 10"	1	Unidades	1	1	30,872.20	30,872.20	1	0	0	0	0			
INVO	INVO	Codo metálico en Hb de 10" x 10"	7	Unidades	1	7	20,264.03	141,848.21	7	0	0	0	0			
INVO	INVO	Codo metálico en Hb de 10" x 8"	8	Unidades	1	8	18,131.81	145,054.48	8	0	0	0	0			
INVO	INVO	Junta Drexler de 10" onda	12	Unidades	1	12	7,353.81	88,245.72	12	0	0	0	0			
INVO	INVO	Reducción metálica en Hb de 10" x 8"	1	Unidades	1	1	21,006.32	21,006.32	1	0	0	0	0			
INVO	INVO	Perfil de Hb de 8"	1	Unidades	1	1	2,718.34	2,718.34	1	0	0	0	0			
INVO	INVO	Perfil de PVC de 8"	1	Unidades	1	1	2,672.38	2,672.38	1	0	0	0	0			
INVO	INVO	Perfil de PVC de 10"	1	Unidades	1	1	6,156.47	6,156.47	1	0	0	0	0			
INVO	INVO	Varillas de acero 3/8" x 20"	15	Quilates	1	15	4,848.25	72,723.75	15	0	0	0	0			
INVO	INVO	Varillas de acero 3/8" x 20"	100	Quilates	1	100	4,646.25	464,625.00	100	0	0	0	0			

T/1
 BATAO
 MAN



MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Viceministerio de Energía

META/ PRODUCTOS	Actividad	RECURSOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			E. ESTIMADO	DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE GASTOS			
		OPERACIONES/ ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (UN)	VALOR UNITARIO (S/)	TOTAL EN NBS (US\$)	COOPERACION		T1	T2	T3	T4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
CONT. 23, Construir Micro central Hidroeléctrica La Ciénega		INVO	INVO	Cables de acero 10' x 10'	80	Unidades	1	80	4,760.25	371,700.00		1	0	0	0	
		INVO	INVO	Cableado gis Portland	2733	Piezas	1	2733	486.80	1,329,614.40		2733	0	0	0	
		INVO	INVO	Box de 6"	1191	Unidades	1	1191	39.86	47,500.16		1191	0	0	0	
		INVO	INVO	Plancha de Plástico 1/4" x 4' x 8'	25	Unidades	1	25	2,284.10	205,082.50		25	0	0	0	
		INVO	INVO	Cuerpos de 2" x 2" x 1/2" Pino Americano	50	Unidades	1	50	2,365.28	118,264.00		50	0	0	0	
		INVO	INVO	Tubos de Roto de 1" x 6' x 1/2" Pino Americano	70	Unidades	1	70	1,600.43	112,030.10		70	0	0	0	
		INVO	INVO	Clavos dulce de 2"	88	lb.	1	88	72.37	4,758.56		1	0	0	0	
		INVO	INVO	Clavos dulce de 4"	80	lb.	1	80	72.37	5,789.60		1	0	0	0	
		INVO	INVO	Tubo de acero 2"	43	lb.	1	43	138.86	5,970.07		1	0	0	0	
		INVO	INVO	Tubo de 1 1/2" x 1/2" en 600' AS	1	Unidades	1	1	75,670.80	266,577.30		1	0	0	0	
		INVO	INVO	Cable aluminio en 1/4" de 30' de 1/2"	3	Unidades	1	3	1,697.50	5,092.50		3	0	0	0	
		INVO	INVO	Cable aluminio en 1/4" de 60' de 1/2"	4	Unidades	1	4	10,561.30	42,257.20		4	0	0	0	
		INVO	INVO	Junta de resaca de 8"	2	Unidades	1	2	10,776.16	21,552.32		2	0	0	0	
		INVO	INVO	Panel solar Monocristalino 300 Wp 24VDC	70	Unidades	1	70	12,580.00	880,700.00		70	0	0	0	
		INVO	INVO	Inversor cargador 12VDC 1.0 kW-120VAC	10	Unidades	1	10	18,381.00	1,838,100.00		10	0	0	0	
		INVO	INVO	Batería ácido plomo, ciclo profundo 6VDC-225AH/20-HORAS	140	Unidades	1	140	15,089.00	1,871,300.00		140	0	0	0	
		INVO	INVO	Regulador de voltaje solar fotovoltaico MPPT 20 AMPERES-12V/24VDC	10	Unidades	1	10	21,600.00	1,517,775.00		10	0	0	0	
		INVO	INVO	Cable aluminio 2" x 1/4" de media pulgada 1/2 P.L.G.	700	Unidades	1	700	60.13	34,389.00		700	0	0	0	
		INVO	INVO	Cable aluminio ocasional de media pulg. 1/2 P.L.G.	300	Unidades	1	300	81.40	24,420.00		300	0	0	0	
		INVO	INVO	Palo de resaca 1/2 P.L.G. X 100'	40	Unidades	1	40	262.33	10,493.20		40	0	0	0	
INVO	INVO	Palo Tapa Vini 3M-33	70	Unidades	1	70	684.72	47,930.40		70	0	0	0			
INVO	INVO	Controlador de carga para baterías 8 1.5 C75	400	Unidades	1	400	17.80	7,112.00		400	0	0	0			
CONT. 7, Ejecución de Proyectos de Electrificación Rural, Microhidroeléctrica e Instalaciones Fotovoltaicas	24, Instalar 10 De Parvitas Fotovoltaicas En 03 Gran Sano Domingo	INVO	INVO	INTERRUPTOR 60VDC L.O con su tapa 110 voltios-15 amp.	210	Unidades	1	210	120.85	25,378.50		210	0	0	0	
		INVO	INVO	INTERRUPTOR DOBLE con su tapa 110 voltios-15 amp.	70	Unidades	1	70	227.30	15,911.00		70	0	0	0	
		INVO	INVO	Tornillos de cabeza 3/4 P.L.G.	6000	Unidades	1	6000	1.24	7,440.00		6000	0	0	0	
		INVO	INVO	Alcance para cables 1/2 P.L.G.	2000	Unidades	1	2000	4.09	8,180.00		2000	0	0	0	
		INVO	INVO	Clavos aluminio No. 10	1120	Piezas	1	1120	100.30	112,336.00		1	0	0	0	
		INVO	INVO	Bombillo Bajo Consumo 14 WATT	300	Unidades	1	300	216.80	65,040.00		300	0	0	0	
		INVO	INVO	Clavos acero 3/16"	6000	Unidades	1	6000	4.09	24,540.00		6000	0	0	0	
		INVO	INVO	COMBICORRIENTE 110 V CON TAPA 110 voltios-15 amp.	210	Unidades	1	210	202.84	42,596.40		210	0	0	0	
		INVO	INVO	BASE PARA BATERIAS PARA 2 BATERIAS	70	Unidades	1	70	1,041.94	72,935.80		70	0	0	0	
		INVO	INVO	Alcance de cable AWG NO.14	21000	Piezas	1	21000	35.77	751,155.00		1	0	0	0	
		INVO	INVO	Box de 6"	300	Unidades	1	300	147.37	44,211.00		300	0	0	0	
		INVO	INVO	Tapa/Carro Plástico 12"	2100	Unidades	1	2100	8.67	18,213.00		2100	0	0	0	
		INVO	INVO	CONECTOR 60VDC MPPT COMPLETO EX 3P 12"	1400	Unidades	1	1400	33.46	46,844.00		1400	0	0	0	
		INVO	INVO	CONECTOR 60VDC MPPT COMPLETO DE 12"	1400	Unidades	1	1400	46.77	65,478.00		1400	0	0	0	
		INVO	INVO	Alcance perforado 1/2 P.L.G.	140	Unidades	1	140	1,754.42	245,618.80		140	0	0	0	
		INVO	INVO	Tapa de cobre 3/4 x 2"	260	Unidades	1	260	26.18	6,807.20		260	0	0	0	
		INVO	INVO	Tornillo C&E 3/4 x 2 1/2"	380	Unidades	1	380	35.98	13,672.60		380	0	0	0	
		INVO	INVO	Varilla de aluminio de cable 60VDC	70	Unidades	1	70	616.50	43,155.00		70	0	0	0	
		INVO	INVO	Controlador para cables fotovoltaicos 60V	70	Unidades	1	70	67.88	4,751.60		70	0	0	0	
		INVO	INVO	Alcance para cables fotovoltaicos 60V	1700	Piezas	1	1700	63.84	108,528.00		1700	0	0	0	
INVO	INVO	Controlador para cables fotovoltaicos MC4-Hembra a macho	200	Unidades	1	200	325.41	65,082.00		200	0	0	0			
INVO	INVO	Tapa de cobre 3/4 x 2 1/2"	70	Unidades	1	70	37.98	2,658.60		70	0	0	0			
INVO	INVO	Cable de cobre aluminio 2000 No. 10	70	Unidades	1	70	68.40	4,788.00		70	0	0	0			
INVO	INVO	Alcance aluminio de 1/2 pulg para cable 2000	140	Unidades	1	140	470.60	65,884.00		140	0	0	0			
INVO	INVO	Alcance acero de cable AWG No. 10	1400	Piezas	1	1400	38.22	53,508.00		1	0	0	0			
INVO	INVO	Panel solar Monocristalino monocelular 300 Wp 24VDC	80	Unidades	1	80	12,280.00	982,400.00		80	0	0	0			
INVO	INVO	Inversor cargador 12VDC 1.0 kW-120VAC	30	Unidades	1	30	15,261.00	457,830.00		30	0	0	0			
INVO	INVO	Batería ácido plomo, ciclo profundo 6VDC-225AH/20-HORAS	170	Unidades	1	170	15,009.00	2,551,320.00		0	170	0	0			
INVO	INVO	Regulador de voltaje solar fotovoltaico MPPT 20 AMPERES-12V/24VDC	50	Unidades	1	50	21,580.00	1,079,000.00		0	50	0	0			
INVO	INVO	Cable aluminio 2" x 1/4" de media pulgada 1/2 P.L.G.	300	Unidades	1	300	48.73	14,619.00		0	300	0	0			
INVO	INVO	Cable aluminio ocasional de media pulg. 1/2 P.L.G.	200	Unidades	1	200	81.40	16,280.00		0	200	0	0			
INVO	INVO	Palo de resaca 1/2 P.L.G. X 100'	40	Unidades	1	40	262.33	10,493.20		0	40	0	0			
INVO	INVO	Palo Tapa Vini 3M-33	80	Unidades	1	80	684.72	54,777.60		0	80	0	0			
INVO	INVO	Controlador de carga para baterías 8 1.5 C75	200	Unidades	1	200	17.80	3,560.00		0	200	0	0			
INVO	INVO	INTERRUPTOR 60VDC L.O con su tapa 110 voltios-15 amp.	177	Unidades	1	177	120.81	21,382.17		0	177	0	0			
INVO	INVO	INTERRUPTOR DOBLE con su tapa 110 voltios-15 amp.	60	Unidades	1	60	227.30	13,638.00		0	60	0	0			
INVO	INVO	Tornillos de cabeza 3/4 P.L.G.	5100	Unidades	1	5100	1.24	6,321.00		0	5100	0	0			
INVO	INVO	Alcance para cables 1/2 P.L.G.	2100	Unidades	1	2100	4.09	8,589.00		0	2100	0	0			
INVO	INVO	Clavos aluminio No. 10	940	Piezas	1	940	106.30	99,942.00		0	1	0	0			
INVO	INVO	Tornillos Bajo Consumo 14 WATT	300	Unidades	1	300	218.83	65,649.00		0	300	0	0			

T/

BAMP

MPN



MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE CORTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
Vice ministerio de Energía

MEDA / PRODUCTOS	Actividad	RECURSOS SOLICITADOS							COSTOS TOTALES			N. ENTIDAD	DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE RECURSOS			
		OPERACIONES ACCIONES		DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (M\$)	VALOR UNITARIO (M\$)	TOTAL EN RED (M\$)	COOPERACION		T1	T2	T3	T4
		1	2													
COM. 26. Instalación de Paneles Fotovoltaicos Casas En Las Alagracas	Instalar 50 De Paneles Fotovoltaicos Casas En Las Alagracas	INVO	INMO	Tornillos cables 218	5212	Unidades	1	5212	4,08	21.711,00		0	0	0	0	
		INVO	INMO	TIPOACORRIENTE 100 V CON TAPA 110 volios-10 amp	177	Unidades	1	177	202,04	35.857,27		0	0	0	0	
		INVO	INMO	BASE PARA BATERIAS PARA 2 BATERIAS	38	Unidades	1	38	1.041,04	39.558,34		0	0	0	0	
		INVO	INMO	Bateria de cobre AWG NO.12	17700	Pes	1	17700	25,77	456.100,34		0	0	0	0	
		INVO	INMO	Bocoy BORICOLAMA	295	Unidades	1	295	147,37	43.473,95		0	0	0	0	
		INVO	INMO	Tapa/Cama Plastico 12"	1770	Unidades	1	1770	8,67	15.251,21		0	0	0	0	
		INVO	INMO	CONECTOR RECTO RT-CONDU. FLUX DE 1/2"	1181	Unidades	1	1181	23,45	27.615,34		0	0	0	0	
		INVO	INMO	CONECTOR CURVO RT-CONDU. FLUX DE 1/2"	1181	Unidades	1	1181	46,77	55.157,34		0	0	0	0	
		INVO	INMO	Anillo perforado 1/2 P.U.O.	118	Unidades	1	118	1.754,42	207.022,03		0	0	0	0	
		INVO	INMO	Carro de plomo 3/8 v 2"	238	Unidades	1	238	24,79	5.891,76		0	0	0	0	
		INVO	INMO	Tornillo CR 3/8 x 1 1/2"	238	Unidades	1	238	28,94	6.887,92		0	0	0	0	
		INVO	INMO	Varilla de aluminio de cobre 3/8"	58	Unidades	1	58	624,33	36.257,91		0	0	0	0	
		INVO	INMO	Conector para varilla de aluminio 3/8"	58	Unidades	1	58	31,08	1.805,58		0	0	0	0	
		INVO	INMO	Alambre para cables fotovoltaicos 4mm2	5473	Pes	1	5473	43,54	237.615,43		0	0	0	0	
		INVO	INMO	Conector para cables fotovoltaicos MCA-termina y macho	238	Unidades	1	238	224,41	53.392,73		0	0	0	0	
		INVO	INMO	Una caja metalica para cable 2 3/4"	177	Unidades	1	177	30,08	5.314,16		0	0	0	0	
		INVO	INMO	Caja de breaker 2000 para cable 2 3/4"	38	Unidades	1	38	407,45	15.480,70		0	0	0	0	
		INVO	INMO	Breaker sencillo de un polo para cable 2 3/4"	118	Unidades	1	118	470,22	55.546,76		0	0	0	0	
		INVO	INMO	Alambre verde de cobre AWG No. 12	1182	Pes	1	1182	25,72	30.388,71		0	0	0	0	
		INVO	INMO	Paralelos 330 WATTS 24VDC	192	Unidades	1	192	12.923,99	2.481.193,77		0	0	0	0	
		INVO	INMO	Alambre de cobre No. 12-2400	660	Pes	1	660	33,45	22.114,80		0	0	0	0	
		INVO	INMO	Tornillo con tuerca 5/16"	720	Unidades	1	720	24,79	17.841,48		0	0	0	0	
		INVO	INMO	Alacena plana No. 518	720	Unidades	1	720	4,86	3.499,13		0	0	0	0	
		INVO	INMO	Tu Rack 1/2 P.U.O.	720	Unidades	1	720	6,67	4.804,84		0	0	0	0	
		INVO	INMO	Rulo de conductos 1/2 P.U.O.	12	Rulo	1	12	282,33	3.387,96		0	0	0	0	
		INVO	INMO	Rulo Tape Vinyl 3M-33T	12	Rulo	1	12	284,72	3.416,64		0	0	0	0	
		INVO	INMO	Tornillos de aluminio 3/8 P.U.O.	840	Unidades	1	840	1,24	1.041,76		0	0	0	0	
		INVO	INMO	Alacenas 1/2 P.U.O.	720	Unidades	1	720	4,08	2.937,36		0	0	0	0	
		INVO	INMO	Alacena plana No. 518	180	Unidades	1	180	4,08	736,97		0	0	0	0	
		INVO	INMO	Alacena NO.12	1200	Pes	1	1200	25,77	30.924,00		0	0	0	0	
INVO	INMO	Anillos perforados para estructura de paneles 1/2 P.U.O.	120	Unidades	1	120	1.754,42	210.530,40		0	0	0	0			
INVO	INMO	Tornillos de plomo 3/8 x 1"	284	Unidades	1	284	24,79	7.040,42		0	0	0	0			
INVO	INMO	Tornillo CR 3/8 x 1 1/2"	284	Unidades	1	284	18,59	5.261,34		0	0	0	0			
INVO	INMO	Varilla de aluminio 3/8"	24	Unidades	1	24	674,53	16.148,76		0	0	0	0			
INVO	INMO	Conector para varilla de aluminio 3/8"	24	Unidades	1	24	81,94	1.966,60		0	0	0	0			
INVO	INMO	Alacena No. 2	678	Pes	1	678	241,23	163.513,74		0	0	0	0			
INVO	INMO	Ferrol solar fotovoltaico monocristalino 360 Wp 3MVD	150	Unidades	1	150	12.380,00	1.857.000,00		0	0	0	0			
INVO	INMO	Inversor cargador 12VDC 12 PWR-1200AC	150	Unidades	1	150	15.317,00	2.297.550,00		0	0	0	0			
INVO	INMO	Bateria 4000 plomo, cable primario 4VDC-23AMPH-HORAS	200	Unidades	1	200	13.000,00	2.600.000,00		0	0	0	0			
INVO	INMO	Regulador de voltaje solar fotovoltaico MPPT 20 AMPERES-12VDC	150	Unidades	1	150	21.682,50	3.252.375,00		0	0	0	0			
INVO	INMO	Cable metalico 2" x 1/4" de media rosca 1/2 P.U.O.	1500	Unidades	1	1500	49,12	73.680,00		0	0	0	0			
INVO	INMO	Cable metalico estriado de media pulg. 1/2 P.U.O.	750	Unidades	1	750	81,40	61.050,00		0	0	0	0			
INVO	INMO	Rulo de conductos 1/2 P.U.O. x 100'	118	Unidades	1	118	562,20	66.359,10		0	0	0	0			
INVO	INMO	Rulo Tape Vinyl 3M-33T	120	Unidades	1	120	284,72	34.166,40		0	0	0	0			
INVO	INMO	Conector de casa para aluminio 4 1/2 ODS	300	Unidades	1	300	17,60	5.280,00		0	0	0	0			
INVO	INMO	INTERRUPTOR SENOS LG con su tapa 110 volios-15 amp	450	Unidades	1	450	177,61	80.274,50		0	0	0	0			
INVO	INMO	INTERRUPTOR CC-08 E con su tapa 110 volios-15 amp	150	Unidades	1	150	207,28	31.092,00		0	0	0	0			
INVO	INMO	Tornillos de aluminio 3/8 P.U.O.	1500	Unidades	1	1500	1,24	1.860,00		0	0	0	0			
INVO	INMO	Alacena tipo omega 1/2 P.U.O.	600	Unidades	1	600	4,08	2.448,00		0	0	0	0			
INVO	INMO	Alacena Modifera No. 10	2400	Pes	1	2400	100,30	240.720,00		0	0	0	0			
INVO	INMO	Alacena Modifera No. 10	2400	Pes	1	2400	21,89	52.536,00		0	0	0	0			
INVO	INMO	Tornillos tipo consumo 14 WATT	1200	Unidades	1	1200	1,08	1.296,00		0	0	0	0			
INVO	INMO	Tornillos de aluminio 5/16"	1200	Unidades	1	1200	14,08	16.896,00		0	0	0	0			
INVO	INMO	TIPOACORRIENTE 110 V CON TAPA 110 volios-10 amp.	450	Unidades	1	450	202,04	90.918,00		0	0	0	0			
INVO	INMO	BASE PARA BATERIAS PARA 2 BATERIAS	150	Unidades	1	150	1.041,04	156.156,00		0	0	0	0			
INVO	INMO	Bateria de cobre AWG NO.12	45000	Pes	1	45000	25,77	1.159.554,00		0	0	0	0			
INVO	INMO	Bocoy BORICOLAMA	750	Unidades	1	750	147,37	110.527,50		0	0	0	0			
INVO	INMO	Tapa/Cama Plastico 12"	4500	Unidades	1	4500	8,67	39.015,00		0	0	0	0			
INVO	INMO	CONECTOR RECTO RT-CONDU. FLUX DE 1/2"	3000	Unidades	1	3000	23,45	70.350,00		0	0	0	0			
INVO	INMO	CONECTOR CURVO RT-CONDU. FLUX DE 1/2"	3000	Unidades	1	3000	46,77	140.310,00		0	0	0	0			
INVO	INMO	Anillo perforado 1/2 P.U.O.	300	Unidades	1	300	1.754,42	526.326,00		0	0	0	0			
INVO	INMO	Carro de plomo 3/8 v 1"	600	Unidades	1	600	24,79	14.874,00		0	0	0	0			
INVO	INMO	Tornillo CR 3/8 x 1 1/2"	600	Unidades	1	600	28,94	17.364,00		0	0	0	0			
INVO	INMO	Varilla de aluminio de cobre 3/8"	150	Unidades	1	150	624,33	93.649,50		0	0	0	0			
INVO	INMO	Conector para varilla de aluminio 3/8"	150	Unidades	1	150	81,94	12.291,00		0	0	0	0			
INVO	INMO	Alacena para cables fotovoltaicos MCA-termina y macho	3750	Pes	1	3750	45,54	171.877,50		0	0	0	0			
INVO	INMO	Conector para cables fotovoltaicos MCA-termina y macho	600	Unidades	1	600	224,41	134.646,00		0	0	0	0			
INVO	INMO	Tapa de caja metalica para cable 2 3/4"	450	Unidades	1	450	30,08	13.536,00		0	0	0	0			
INVO	INMO	Caja de breaker 2000 para cable 2 3/4"	150	Unidades	1	150	407,45	61.117,50		0	0	0	0			
INVO	INMO	Breaker sencillo de un polo para cable 2 3/4"	300	Unidades	1	300	470,22	141.066,00		0	0	0	0			
INVO	INMO	Alacena verde de cobre AWG No. 12	3000	Pes	1	3000	25,72	77.160,00		0	0	0	0			

T.P
BAMP
MAN



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Viceministerio de Energía

META/ PRODUCTO	Actividad	RECURSOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			ALIADOS	DISTRIBUCION TRADICIONAL DE RENDIMIENTOS				
		OPERACIONES ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (un)	VALOR UNITARIO RUB	TOTAL EN RUB (RUB)	COOPERACION		T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
CONT. 7. Ejecucion de Proyecto de Electrificacion Rural, Microhidroelectri- cidad e Iniciativas Fotovoltaicas.	28. Instalar 04 De Paneles Fotovoltaicos Las Moquegas, Man. Pucallpa	RND	RND	Panel solar fotovoltaico monocristalino 360 Wp 2000C	71	Unidades	1	71	12,360.00	878,000.00		0	71	0	0	0	
		RND	RND	Inversor cargador 12VDC 10.05A-120VAC	71	Unidades	1	71	18,871.86	1,339,000.00		0	71	0	0	0	
		RND	RND	Bateria acido plomo, ciclo profundo 4VDC-225AMPS HORAS	142	Unidades	1	142	13,008.50	1,847,240.00		0	142	0	0	0	
		RND	RND	Regulador de voltaje solar fotovoltaico MPPT 20 AMPERES 12V/12VDC	71	Unidades	1	71	21,682.56	1,549,447.80			0	71	0	0	0
		RND	RND	Caja metálica 2" x 4" de metal pulgada 1/2 P.U.G.	710	Unidades	1	710	49.72	35,298.70			0	710	0	0	0
		RND	RND	Caja metálica estandar de metal pulg. 1/2 P.U.G.	200	Unidades	1	200	81.40	16,280.00			0	200	0	0	0
		RND	RND	Rollo de conductores 1/2 P.U.G. x 100'	52	Unidades	1	52	582.20	30,274.40			0	52	0	0	0
		RND	RND	Rollo Tape Vnd 3M-23	71	Unidades	1	71	564.72	40,126.00			0	71	0	0	0
		RND	RND	Conector de copa para batería 8 1/2 CTS	426	Unidades	1	426	17.80	7,576.80			0	426	0	0	0
		RND	RND	INTERRUPTOR SENCILLO con su tapa 110 voltios-15 amp.	210	Unidades	1	210	122.81	25,790.10			0	210	0	0	0
		RND	RND	INTERRUPTOR DOBLE con su tapa 110 voltios-15 amp.	71	Unidades	1	71	327.20	23,241.20			0	71	0	0	0
		RND	RND	Terminal eléctrico 3/4 P.U.G.	6300	Unidades	1	6300	1.24	7,812.00			0	6300	0	0	0
		RND	RND	Alacranes tipo amper 1/2 P.U.G.	2640	Unidades	1	2640	4.28	11,275.20			0	2640	0	0	0
		RND	RND	Almireña Multigran No. 10	1120	Pies	1	1120	100.30	112,336.00			0	1	0	0	0
		RND	RND	Bombillo tipo Consumo 14 WATT	360	Unidades	1	360	216.81	78,051.60			0	360	0	0	0
		RND	RND	Tapas alambres 5/16"	6300	Unidades	1	6300	4.00	25,200.00			0	6300	0	0	0
		RND	RND	TOMACORRIENTE 110 V CON TAPA 110 voltios-15 amp.	210	Unidades	1	210	202.84	42,596.40			0	210	0	0	0
		RND	RND	BASE PARA BATERIAS PARA 2 BATERIAS	71	Unidades	1	71	1,047.84	74,406.64			0	71	0	0	0
		RND	RND	Soportes de cables AWG NO. 12	60000	Pies	1	60000	25.77	1,546,200.00			0	1	0	0	0
		RND	RND	Rueda ROSCLAMA	200	Unidades	1	200	147.20	29,440.00			0	200	0	0	0
		RND	RND	Tubo Conca Plastico 1/2"	1000	Unidades	1	1000	8.67	8,670.00			0	1000	0	0	0
		RND	RND	CONECTOR SENCILLO RT-CONDUCTOR DE 1/2"	1420	Unidades	1	1420	33.46	47,513.20			0	1420	0	0	0
		RND	RND	CONECTOR CLAVO RT-CONDUCTOR DE 1/2"	1420	Unidades	1	1420	44.77	63,583.40			0	1420	0	0	0
		RND	RND	Angular perforado 1/2 P.U.G.	142	Unidades	1	142	1,754.42	249,127.60			0	142	0	0	0
		RND	RND	Angular perforado 3/8 P.U.G.	284	Unidades	1	284	26.10	7,422.80			0	284	0	0	0
		RND	RND	Terminal CR 3/8 x 2 1/2"	284	Unidades	1	284	18.88	5,361.92			0	284	0	0	0
		RND	RND	Varilla de alambres de cobre 5/8"	71	Unidades	1	71	614.32	43,576.72			0	71	0	0	0
		RND	RND	Conector para cable de alambres 5/8"	71	Unidades	1	71	67.30	4,776.70			0	71	0	0	0
		RND	RND	Almireña para sistema fotovoltaico 600W	1800	Pies	1	1800	43.84	78,912.00			0	1	0	0	0
		RND	RND	Conector para cable fotovoltaico MC4-termina 2 terminales	284	Unidades	1	284	223.41	63,248.44			0	284	0	0	0
RND	RND	Tapa para metálica para caja 2" x 4"	210	Unidades	1	210	32.38	6,800.00			0	210	0	0	0		
RND	RND	Caja de breaker estándar para 60mm DE 2 conductores	71	Unidades	1	71	687.40	48,795.20			0	71	0	0	0		
RND	RND	Busbar estándar de un polo para 60mm DE 2 conductores	142	Unidades	1	142	472.52	67,200.00			0	142	0	0	0		
RND	RND	Almireña vend. de cables AWG No. 10	1420	Pies	1	1420	25.20	35,784.00			0	1	0	0	0		
RND	RND	Panel solar fotovoltaico monocristalino 360 Wp 2000C	200	Unidades	1	200	12,360.00	2,472,000.00			0	200	0	0	0		
RND	RND	Inversor cargador 12VDC 10.05A-120VAC	200	Unidades	1	200	18,871.80	3,774,360.00			0	200	0	0	0		
RND	RND	Bateria acido plomo, ciclo profundo 4VDC-225AMPS HORAS	400	Unidades	1	400	13,008.50	5,203,400.00			0	400	0	0	0		
RND	RND	Regulador de voltaje solar fotovoltaico MPPT 20 AMPERES 12V/12VDC	200	Unidades	1	200	21,682.50	4,336,500.00			0	200	0	0	0		
RND	RND	Caja metálica 2" x 4" de metal pulgada 1/2 P.U.G.	2000	Unidades	1	2000	49.72	99,440.00			0	2000	0	0	0		
RND	RND	Caja metálica estandar de metal pulg. 1/2 P.U.G.	1000	Unidades	1	1000	81.40	81,400.00			0	1000	0	0	0		
RND	RND	Rollo de conductores 1/2 P.U.G. x 100'	180	Unidades	1	180	582.20	104,796.00			0	180	0	0	0		
RND	RND	Rollo Tape Vnd 3M-23	200	Unidades	1	200	564.72	112,944.00			0	200	0	0	0		
RND	RND	Conector de copa para batería 8 1/2 CTS	1000	Unidades	1	1000	17.80	17,800.00			0	1000	0	0	0		
RND	RND	INTERRUPTOR SENCILLO con su tapa 110 voltios-15 amp.	600	Unidades	1	600	122.81	73,686.00			0	600	0	0	0		
RND	RND	INTERRUPTOR DOBLE con su tapa 110 voltios-15 amp.	200	Unidades	1	200	327.20	65,440.00			0	200	0	0	0		
RND	RND	Terminal eléctrico 3/4 P.U.G.	18000	Unidades	1	18000	1.24	22,320.00			0	18000	0	0	0		
RND	RND	Alacranes tipo amper 1/2 P.U.G.	8000	Unidades	1	8000	4.28	34,240.00			0	8000	0	0	0		
RND	RND	Almireña Multigran No. 10	3200	Pies	1	3200	100.30	320,960.00			0	1	0	0	0		
RND	RND	Bombillo tipo Consumo 14 WATT	1000	Unidades	1	1000	216.81	216,810.00			0	1000	0	0	0		
RND	RND	Tapas alambres 5/16"	18000	Unidades	1	18000	4.28	77,040.00			0	18000	0	0	0		
RND	RND	TOMACORRIENTE 110 V CON TAPA 110 voltios-15 amp.	600	Unidades	1	600	202.84	121,680.00			0	600	0	0	0		
RND	RND	BASE PARA BATERIAS PARA 2 BATERIAS	200	Unidades	1	200	1,047.84	209,568.00			0	200	0	0	0		
RND	RND	Soportes de cables AWG NO. 12	60000	Pies	1	60000	25.77	1,546,200.00			0	1	0	0	0		
RND	RND	Rueda ROSCLAMA	1000	Unidades	1	1000	147.20	147,200.00			0	1000	0	0	0		
RND	RND	Tubo Conca Plastico 1/2"	3000	Unidades	1	3000	8.67	26,010.00			0	3000	0	0	0		
RND	RND	CONECTOR SENCILLO RT-CONDUCTOR DE 1/2"	4000	Unidades	1	4000	33.46	133,840.00			0	4000	0	0	0		
RND	RND	CONECTOR CLAVO RT-CONDUCTOR DE 1/2"	4000	Unidades	1	4000	44.77	179,080.00			0	4000	0	0	0		
RND	RND	Angular perforado 1/2 P.U.G.	400	Unidades	1	400	1,754.42	701,768.00			0	400	0	0	0		
RND	RND	Angular perforado 3/8 P.U.G.	800	Unidades	1	800	26.10	20,880.00			0	800	0	0	0		
RND	RND	Terminal CR 3/8 x 2 1/2"	800	Unidades	1	800	18.88	15,104.00			0	800	0	0	0		
RND	RND	Varilla de alambres de cobre 5/8"	200	Unidades	1	200	614.32	122,864.00			0	200	0	0	0		
RND	RND	Conector para cable de alambres 5/8"	200	Unidades	1	200	87.85	17,570.00			0	200	0	0	0		
RND	RND	Almireña para sistema fotovoltaico 600W	3000	Pies	1	3000	43.84	131,520.00			0	3000	0	0	0		

T.1
 BAMP
 MAN



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Ministerio de Energía

METAS / PRODUCTOS	Actividades	INGRESOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			E. COOPERACION	DISTRIBUCION TRIMESTRAL DE INGRESOS			
		OPERACIONES ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCION DEL INGRESO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE INGRESOS	VALOR UNITARIO	TOTAL EN DOL. (a 10)	COOPERACION		T1	T2	T3	T4
								F								
CONT. 26. Instalar Kit De Paneles Fotovoltaicos Zona Sur	30. Instalar Kit De Paneles Fotovoltaicos Zona Norte	INVO	INVO	Conector para cables fotovoltaicos MC4-Hembra y macho	800	Unidades	1	800	336.41	269,208.00	0	0	800	0	0	
		INVO	INVO	Tapa caga metalica para caja 2" x4"	800	Unidades	1	800	30.90	24,720.00	0	0	800	0	0	
		INVO	INVO	Caja de breaker plastica para red de 2 circuitos	200	Unidades	1	200	881.40	176,280.00	0	0	200	0	0	
		INVO	INVO	Protector encido de un polo para red de 2 circuitos	400	Unidades	1	400	470.40	188,320.00	0	0	400	0	0	
		INVO	INVO	Almofida verde de cobre AWG No. 10	4,000	Pies	1	4,000	25.20	100,800.00	0	0	1	0	0	
		INVO	INVO	Panel solar fotovoltaico monocristalino 380 Wp 34/100	150	Unidades	1	150	12,942.00	1,941,300.00	0	0	150	0	0	
		INVO	INVO	Inversor cargador ONDUL 1.0 KW-100VAC	180	Unidades	1	180	18,361.00	3,304,980.00	0	0	180	0	0	
		INVO	INVO	Batería Acido plomo, ciclo profundo 6VDC-225AMPS-HORAS	300	Unidades	1	300	13,008.00	3,902,400.00	0	0	300	0	0	
		INVO	INVO	Regulador de voltaje solar fotovoltaico MPPT 20 AMPERES-120VDC	100	Unidades	1	100	3,062.00	3,062,000.00	0	0	100	0	0	
		INVO	INVO	Cable metalico 2" x4" de media pulgada 1/2 PLS.G	1,500	Unidades	1	1,500	48.10	72,150.00	0	0	1,500	0	0	
		INVO	INVO	Cable metalico aislado de media pulg. 1/2 PLS.G	750	Unidades	1	750	31.40	23,550.00	0	0	750	0	0	
		INVO	INVO	Ruido de conductos 1/2 PLS.G X 100'	113	Unidades	1	113	502.20	0	0	113	0	0		
		INVO	INVO	Ruido Tapa 110 24.00	130	Unidades	1	130	694.70	90,311.00	0	0	130	0	0	
		INVO	INVO	Conector de cable para alambre # 12 CTS	800	Unidades	1	800	17.80	14,240.00	0	0	800	0	0	
		INVO	INVO	INTERRUPTOR SENCILLO con su tapa 110 voltios-15 amp.	400	Unidades	1	400	122.81	49,124.00	0	0	400	0	0	
		INVO	INVO	INTERRUPTOR DOBLE con su tapa 110 voltios-15 amp.	100	Unidades	1	100	227.20	22,720.00	0	0	100	0	0	
		INVO	INVO	Terminal electrica 24 PLS.G	1,000	Unidades	1	1,000	1.24	1,240.00	0	0	1,000	0	0	
		INVO	INVO	Almofada tipo orange 1/2 PLS.G	6,000	Unidades	1	6,000	4.20	25,200.00	0	0	6,000	0	0	
		INVO	INVO	Almofada Multigras No. 10	2,400	Pies	1	2,400	50.30	120,720.00	0	0	1	0	0	
		INVO	INVO	Bombillo Bajo Consumo 14 WATT	700	Unidades	1	700	218.80	153,160.00	0	0	700	0	0	
		INVO	INVO	Tarjetas acidos 51E	1,000	Unidades	1	1,000	4.20	4,200.00	0	0	1,000	0	0	
		INVO	INVO	TORNACORRIENTE 110 V CON TAPA 110 voltios-15 amp.	400	Unidades	1	400	202.64	81,056.00	0	0	400	0	0	
		INVO	INVO	BASE PARA BATERIAS PARA 2 BATERIAS	100	Unidades	1	100	1,041.84	104,184.00	0	0	100	0	0	
		INVO	INVO	Almofada de cobre AWG NO. 12	4,000	Pies	1	4,000	26.77	107,080.00	0	0	1	0	0	
		INVO	INVO	Piedra PORCELANA	700	Unidades	1	700	147.37	103,159.00	0	0	700	0	0	
		INVO	INVO	Tapa Correa Plastica 12	4,000	Unidades	1	4,000	8.40	33,600.00	0	0	4,000	0	0	
		INVO	INVO	CONNECTOR RECTO RT-CONDUCTOR DE 12"	3,000	Unidades	1	3,000	20.40	61,200.00	0	0	3,000	0	0	
		INVO	INVO	CONNECTOR CURVO RT-CONDUCTOR DE 12"	3,000	Unidades	1	3,000	44.77	134,310.00	0	0	3,000	0	0	
INVO	INVO	Regulador de voltaje 10 PLS.G	300	Unidades	1	300	1,764.40	529,320.00	0	0	300	0	0			
INVO	INVO	Tarjetas de plomo 38 x 2"	800	Unidades	1	800	28.10	22,480.00	0	0	800	0	0			
INVO	INVO	Terminal 016 38 x 2 1/2"	800	Unidades	1	800	18.80	15,040.00	0	0	800	0	0			
INVO	INVO	Varilla de alambre de cobre 3/8"	150	Unidades	1	150	814.30	122,145.00	0	0	150	0	0			
INVO	INVO	Conector para varilla de alambre 3/8"	150	Unidades	1	150	61.80	9,270.00	0	0	150	0	0			
INVO	INVO	Almofada para sistema fotovoltaico 4mm2	3,750	Pies	1	3,750	45.84	171,825.00	0	0	1	0	0			
INVO	INVO	Conector para cables fotovoltaicos MC4-Hembra y macho	800	Unidades	1	800	236.41	189,128.00	0	0	800	0	0			
INVO	INVO	Tapa caga metalica para caja 2" x4"	800	Unidades	1	800	30.90	24,720.00	0	0	800	0	0			
INVO	INVO	Caja de breaker plastica para red de 2 circuitos	150	Unidades	1	150	881.40	132,210.00	0	0	150	0	0			
INVO	INVO	Protector encido de un polo para red de 2 circuitos	300	Unidades	1	300	470.40	141,120.00	0	0	300	0	0			
INVO	INVO	Almofida verde de cobre AWG No. 10	3,000	Pies	1	3,000	25.20	75,600.00	0	0	1	0	0			
INVO	INVO	Panel solar fotovoltaico monocristalino 380 Wp 34/100	130	Unidades	1	130	12,942.00	1,682,460.00	0	0	130	0	0			
INVO	INVO	Inversor cargador ONDUL 1.0 KW-100VAC	150	Unidades	1	150	18,361.00	2,754,150.00	0	0	150	0	0			
INVO	INVO	Batería Acido plomo, ciclo profundo 6VDC-225AMPS-HORAS	270	Unidades	1	270	13,008.00	3,512,160.00	0	0	270	0	0			
INVO	INVO	Regulador de voltaje solar fotovoltaico MPPT 20 AMPERES-120VDC	100	Unidades	1	100	31,062.00	3,106,200.00	0	0	100	0	0			
INVO	INVO	Cable metalico 2" x4" de media pulgada 1/2 PLS.G	1,500	Unidades	1	1,500	48.10	72,150.00	0	0	1,500	0	0			
INVO	INVO	Cable metalico aislado de media pulg. 1/2 PLS.G	870	Unidades	1	870	91.40	79,518.00	0	0	870	0	0			
INVO	INVO	Ruido de conductos 1/2 PLS.G X 100'	101	Unidades	1	101	502.20	50,722.20	0	0	101	0	0			
INVO	INVO	Ruido Tapa 110 24.00	130	Unidades	1	130	694.70	90,311.00	0	0	130	0	0			
INVO	INVO	Conector de cable para alambre # 12 CTS	810	Unidades	1	810	17.80	14,418.00	0	0	810	0	0			
INVO	INVO	INTERRUPTOR SENCILLO con su tapa 110 voltios-15 amp.	400	Unidades	1	400	122.81	49,124.00	0	0	400	0	0			
INVO	INVO	INTERRUPTOR DOBLE con su tapa 110 voltios-15 amp.	100	Unidades	1	100	227.20	22,720.00	0	0	100	0	0			
INVO	INVO	Terminal electrica 24 PLS.G	1,200	Unidades	1	1,200	1.24	1,488.00	0	0	1,200	0	0			
INVO	INVO	Almofada tipo orange 1/2 PLS.G	5,400	Unidades	1	5,400	4.60	24,960.00	0	0	5,400	0	0			
INVO	INVO	Almofada Multigras No. 10	2,100	Pies	1	2,100	50.30	105,630.00	0	0	1	0	0			
INVO	INVO	Bombillo Bajo Consumo 14 WATT	870	Unidades	1	870	218.80	189,546.00	0	0	870	0	0			
INVO	INVO	Tarjetas acidos 51E	1,200	Unidades	1	1,200	4.20	5,040.00	0	0	1,200	0	0			
INVO	INVO	TORNACORRIENTE 110 V CON TAPA 110 voltios-15 amp.	400	Unidades	1	400	202.64	81,056.00	0	0	400	0	0			
INVO	INVO	BASE PARA BATERIAS PARA 2 BATERIAS	100	Unidades	1	100	1,041.84	104,184.00	0	0	100	0	0			
INVO	INVO	Almofada de cobre AWG NO. 12	4,000	Pies	1	4,000	26.77	107,080.00	0	0	1	0	0			
INVO	INVO	Piedra PORCELANA	870	Unidades	1	870	147.37	128,121.90	0	0	870	0	0			
INVO	INVO	Tapa Correa Plastica 12	4,000	Unidades	1	4,000	8.40	33,600.00	0	0	4,000	0	0			
INVO	INVO	CONNECTOR RECTO RT-CONDUCTOR DE 12"	3,700	Unidades	1	3,700	20.40	75,492.00	0	0	3,700	0	0			
INVO	INVO	CONNECTOR CURVO RT-CONDUCTOR DE 12"	3,700	Unidades	1	3,700	44.70	165,399.00	0	0	3,700	0	0			

T.1

BAMP
MAN



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Vicepresidencia de Energía

META / PRODUCTOS	Actividad	INDICADOR INDICADOR						COSTOS TOTALES			B. EXTERNO	DISTRIBUCION TRIMESTRAL DE INDICAD							
		OPERACIONES ACOIONES	CLASIA	DESCRIPCION DEL INDICAD	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE INDICAD (uvs)	VALOR UNITARIO (uvs)	TOTAL EN DOL (uvs)		OPERACION	T1	T2	T3	T4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
CONT. 31 Proveer de las Partes y Materiales para el Mantenimiento de los Equipos	Mantenimiento de los Equipos	INVO	INVO	Angular perforado 10 PLS	270	Unidades	1	270	1,764.42	473,894.40	0	0	270	0	0	0	0		
		INVO	INVO	Tarjetas de circuitos 28" x 2"	300	Unidades	1	300	28.18	8,454.00	0	0	300	0	0	0	0		
		INVO	INVO	Tarjetas C&S 28" x 2.5"	340	Unidades	1	340	19.08	6,507.20	0	0	340	0	0	0	0		
		INVO	INVO	Varilla de acero de 14 sobre 28" x 28"	130	Unidades	1	130	674.50	87,685.00	0	0	130	0	0	0	0		
		INVO	INVO	Conector para varilla de aluminio 5/8"	130	Unidades	1	130	61.95	8,053.50	0	0	130	0	0	0	0		
		INVO	INVO	Alambres para sistema telefónico 4mm2	2075	Pies	1	2075	45.54	94,525.50	0	0	2075	0	0	0	0		
		INVO	INVO	Conector para cables telefónicos MCA-Hembra y macho	340	Unidades	1	340	254.41	86,500.00	0	0	340	0	0	0	0		
		INVO	INVO	Tapa de cable metalica para cable 2" 30"	400	Unidades	1	400	30.58	12,232.00	0	0	400	0	0	0	0		
		INVO	INVO	Cable de fibra óptica para red de datos 28 7 unidades	130	Unidades	1	130	687.45	89,368.50	0	0	130	0	0	0	0		
		INVO	INVO	Brackets sencillos de un lado para red de datos 3 Arzobispo	130	Unidades	1	130	472.60	61,438.00	0	0	130	0	0	0	0		
		INVO	INVO	Alambres para cables 4AWG No. 10	2100	Pies	1	2100	35.21	73,941.00	0	0	2100	0	0	0	0		
		CONT. 7 Mantenimiento de los Equipos de la Red de Distribución Rural, Microhidroeléctrica e Instalaciones Eléctricas	Mantenimiento de los Equipos de la Red de Distribución Rural, Microhidroeléctrica e Instalaciones Eléctricas	Valores	2.2.2.1	Valores Tipo 1 - Miembros	1	Unidades	4	4	3,800.00	15,200.00	1	1	1	1	1	1	1
				Valores	2.2.2.1	Valores Tipo 2 - Vigilantes	1	Unidades	6	6	3,800.00	22,800.00	2	2	2	2	2	2	2
				Valores	2.2.2.1	Valores Tipo 1 - Ejecutores de Departamento y Distrito	3	Unidades	30	194	2,400.00	744,000.00	20	20	20	20	20	20	20
				Valores	2.2.2.1	Valores Tipo 1 - Técnicos	27	Unidades	26	1,760	1,800.00	3,162,000.00	445	445	445	445	445	445	445
Valores	2.2.2.1			Valores Tipo 2 - Técnicos	8	Unidades	30	100	4,300.00	1,290,000.00	45	45	45	45	45	45	45		
Valores	2.2.2.1			Valores Tipo 2 - Demás puestos	18	Unidades	30	340	3,000.00	1,020,000.00	130	130	130	130	130	130	130		
Valores	2.2.2.1			Valores Tipo 1 - Demás puestos	18	Unidades	44	1,086	1,800.00	1,955,200.00	207	207	207	207	207	207	207		
Valores	2.2.2.1			Valores Tipo 1 - Demás puestos	18	Unidades	4	77	1,300.00	108,000.00	18	18	18	18	18	18	18		
Valores	2.2.2.1			Valores Tipo 3 - Directores	1	Unidades	4	4	11,700.00	46,800.00	1	1	1	1	1	1	1		
Valores	2.4.2.1			Contratistas (PDMN)	30	Teleros	250	6700	300.00	4,275,000.00	2107	2107	2107	2107	2107	2107	2107		
Operaciones	2.2.2.2			Chalecos Reflectivos	50	Unidades	1	50	400.00	20,000.00	50	0	0	0	0	0	0		
Operaciones	2.2.2.2			Casaca de Seguridad	50	Unidades	1	50	1,400.00	70,000.00	50	0	0	0	0	0	0		
Operaciones	2.2.2.2			Botas con punta de acero	50	Unidades	1	50	7,000.00	350,000.00	50	0	0	0	0	0	0		
Operaciones	2.2.2.2			Lecheros de Protección solar	50	Unidades	1	50	200.00	10,000.00	50	0	0	0	0	0	0		
Operaciones	2.2.2.2			Lecheros de Protección nocturno	20	Unidades	1	20	300.00	6,000.00	20	0	0	0	0	0	0		
Operaciones	2.2.2.2			GPS de mano	4	Unidades	1	4	80,000.00	320,000.00	4	0	0	0	0	0	0		
Operaciones	INVO			Cámara fotográfica	2	INVO	1	2	12,000.00	24,000.00	2	0	0	0	0	0	0		
Operaciones	INVO			Compra de Vehículo - Gama Gamma (12 Ton)	1	INVO	1	1	18,000,000.00	18,000,000.00	1	0	0	0	0	0	0		
Operaciones	2.6.2.1			Operaciones	1	Unidades	1	1	100,000.00	100,000.00	1	0	0	0	0	0	0		
Operaciones	2.1.1.1			Personal Fijo - Suplementos	8	Relacionamiento	18	76	100,000.00	7,800,000.00	8	0	0	0	0	0	0		
Operaciones	2.1.1.1			Personal Fijo - Suplementos (15% de seguridad social)	8	Relacionamiento	12	60	15,000.00	900,000.00	8	0	0	0	0	0	0		
Operaciones	2.1.1.1			Personal Fijo - Seguro Civil (Exonerable en preaviso)	1	Relacionamiento	18	18	80,000.00	1,440,000.00	1	0	0	0	0	0	0		
Operaciones	2.1.1.1			Personal Fijo - Seguro Civil (Exonerable en preaviso) (15% de seguridad social)	1	Relacionamiento	12	12	12,000.00	144,000.00	1	0	0	0	0	0	0		
Operaciones	2.1.1.1			Personal Fijo - Técnicos - Tipo 1	20	Relacionamiento	18	360	50,000.00	18,000,000.00	20	0	0	0	0	0	0		
Operaciones	2.1.1.1			Personal Fijo - Técnicos - Tipo 1 (15% de seguridad social)	20	Relacionamiento	12	240	3,000.00	2,900,000.00	20	0	0	0	0	0	0		
Operaciones	2.1.1.1	Personal Fijo - Analistas - Tipo 1	2	Relacionamiento	18	36	60,000.00	2,160,000.00	2	0	0	0	0	0	0				
Operaciones	2.1.1.1	Personal Fijo - Analistas - Tipo 1 (15% de seguridad social)	2	Relacionamiento	12	24	7,500.00	270,000.00	2	0	0	0	0	0	0				
Operaciones	2.1.1.1	Personal Fijo - Asistentes - Tipo 1	5	Relacionamiento	18	75	20,000.00	1,500,000.00	5	0	0	0	0	0	0				
Operaciones	2.1.1.1	Personal Fijo - Asistentes - Tipo 1 (15% de seguridad social)	5	Relacionamiento	12	60	3,000.00	180,000.00	5	0	0	0	0	0	0				
Operaciones	2.1.1.1	Personal Fijo - Auxiliares	1	Relacionamiento	18	18	140,000.00	2,520,000.00	1	0	0	0	0	0	0				
Operaciones	2.1.1.1	Personal Fijo - Auxiliares (15% de seguridad social)	1	Relacionamiento	12	12	12,500.00	270,000.00	1	0	0	0	0	0	0				
Operaciones	INVO	Comisión personal profesional - Oficina Miros Central Hidroeléctrica	20	INVO	12	336	20,000.00	6,720,000.00	20	0	0	0	0	0	0				
Operaciones	INVO	Comisión personal profesional - Oficina Miros Central Hidroeléctrica (15% de seguridad social)	20	INVO	10	260	3,000.00	780,000.00	20	0	0	0	0	0	0				
Operaciones	2.6.2.1	Compra de vehículo - Camioneta (Mitsubishi)	5	Unidades	1	5	1,800,000.00	9,000,000.00	5	0	0	0	0	0	0				
Operaciones	2.2.2.2	Seguro - Todochoferes	2	Relacionamiento	1	2	200,000.00	400,000.00	2	0	0	0	0	0	0				
Operaciones	2.2.2.2	Mantenimiento de Vehículo - Camioneta (Mitsubishi)	2	GamaGamma	2	12	7,000.00	70,000.00	0	10	0	0	0	0					
Operaciones	2.1.1.1	Personal Fijo - Chieffes	2	Relacionamiento	18	36	22,000.00	792,000.00	2	0	0	0	0	0	0				
Operaciones	2.1.1.1	Personal Fijo - Chieffes (15% de seguridad social)	2	Relacionamiento	12	24	2,300.00	79,200.00	2	0	0	0	0	0	0				
Operaciones	2.2.1.2	Fibra	18	Unidades	12	602	0.00	0.00	18	0	0	0	0	0	0				
Operaciones	2.2.1.2	Fan de Vol y Bata (150W de potencia)	18	Mantenimiento	12	102	1,000.00	102,000.00	18	0	0	0	0	0	0				
Operaciones	2.1.1.1	Equipos Informáticos	5	Unidades	1	15	20,000.00	300,000.00	15	0	0	0	0	0	0				
Operaciones	2.4.2.2	Licencia de Microsoft Office 365 ProPlus	1	Relacionamiento	1	15	10,000.00	150,000.00	15	0	0	0	0	0	0				
Operaciones	2.4.2.2	Licencia de Antivirus	1	Relacionamiento	1	15	2,000.00	30,000.00	15	0	0	0	0	0	0				

Y BAMP MAN



MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE COSTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
Ministerio de Energía

META/ PRODUCTOS	ACTIVIDADES	RECURSOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			% FORTALECIMIENTO	DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE RECURSOS			
		OPERACIONES ACCIONES	Cuentas	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE ÍTEMES (RHS)	VALOR UNITARIO RHS	TOTAL DE RDS (RHS)	COOPERACIÓN		T1	T2	T3	T4
CONT. 7. Ejecución de Proyectos de Rehabilitación Rural Microfinanciera de Instalaciones Fotovoltaicas.	32. Definir y Planificar las necesidades de educación rural.	Válvulas	2.2.3.1	Válvulas Tipo 1 - Técnicas	2	Unidades	12	24	1,600.00	43,200.00		12	12	0	0	
		Válvulas	2.2.3.1	Válvulas Tipo 1 - Demás puntas	2	Unidades	24	48	1,600.00	72,000.00		24	24	0	0	
		Supplies Informa	2.8.1.2	Lactas	2	Unidades	1	2	25,000.00	50,000.00		2	2	0	0	
		Construcción de	2.2.1.1	Servicios de Coffin Break (agua + Carb + Zapa + Placales) - Tipo 2	10	Personas	10	100	280.00	28,000.00		3	0	1	2	
		Válvulas	2.2.3.1	Válvulas Tipo 1 - Direcciones	2	Unidades	2	4	2,700.00	10,800.00		2	2	0	0	
		Válvulas	2.2.3.1	Válvulas Tipo 1 - Encargados de Departamento y Distrito	2	Unidades	2	4	2,400.00	9,600.00		2	2	0	0	
		Válvulas	2.2.3.1	Válvulas Tipo 1 - Veranillos	2	Unidades	2	4	3,600.00	14,400.00		2	2	0	0	
		Integrables	2.8.8.8	Adquisición de Software	2	Licencias	2	4	150,000.00	450,000.00		2	2	0	0	
		Válvulas	2.2.3.1	Válvulas Tipo 1 - Técnicas	2	Unidades	12	24	1,600.00	43,200.00		12	12	0	0	
		Válvulas	2.2.3.1	Válvulas Tipo 1 - Demás puntas	2	Unidades	24	48	1,600.00	72,000.00		24	24	0	0	
		Construcción de	2.2.1.1	Servicios de Coffin Break (agua + Carb + Zapa + Placales) - Tipo 2	10	Personas	12	120	280.00	33,600.00		3	3	1	3	
		Válvulas	2.2.3.1	Válvulas Tipo 1 - Direcciones	2	Unidades	2	4	2,700.00	10,800.00		2	2	0	0	
	Válvulas	2.2.3.1	Válvulas Tipo 1 - Encargados de Departamento y Distrito	2	Unidades	2	4	2,400.00	9,600.00		2	2	0	0		
	Dist. Equipos y	2.8.1.2	Componentes de Inyección - Poder 45"	1	Unidades	1	1	235,000.00	235,000.00		1	0	0	0		
	Integrables	2.8.8.8	Licencia de ACS Standard Desktop	4	Unidades/ año	1	4	85,000.00	340,000.00		4	0	0	0		
	Integrables	2.8.8.8	Adquisición de Software	4	Licencias	1	4	100,000.00	400,000.00		4	0	0	0		
	Integrables	2.8.8.8	Licencia de AutoCAD	6	Unidades/ año	1	6	140,000.00	840,000.00		6	0	0	0		
	Materiales y Sum	2.2.9.2	Hoja de Papel para Plotter - 42"	3	Unidades	1	3	800.00	2,400.00		3	0	0	0		
	Materiales y Sum	2.2.9.1	Papel Tinta	2	Unidades	2	4	180.00		4	0	0	0			
	Materiales y Sum	2.2.9.2	Compactor Estándar	10	Unidades	1	10	290.00	2,900.00		10	0	0	0		
	Materiales y Sum	2.2.9.2	Carro Grapas	10	Unidades	1	10	40.00	400.00		10	0	0	0		
	Materiales y Sum	2.2.9.2	Chaperones de Cinta Adhesiva	2	Unidades	1	2	90.00	180.00		2	0	0	0		
	Materiales y Sum	2.2.9.2	Cinta Adhesiva	2	Unidades	2	4	30.00	120.00		4	0	0	0		
	Materiales y Sum	2.2.9.2	Cable de Sarguap 2" (1 app Grueso)	4	Unidades	4	20	120.00	2,400.00		20	0	0	0		
Materiales y Sum	2.2.9.2	Cable Purgador #10	3	Cajas	4	12	20.00	240.00		12	0	0	0			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Cable Grueso #20	2	Cajas	4	12	80.00	720.00		12	0	0	0			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Cable #16 para Purgador (80' - 500')	3	Cajas	2	4	40.00	160.00		4	0	0	0			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Cable #16 para Purgador (170' - 1200')	1	Cajas	4	4	120.00	480.00		4	0	0	0			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Hoja de Papel (8 1/2 x 11) 500'	20	Unidades	4	100	225.00	22,500.00		20	20	0	0			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Hoja de Papel (8 1/2 x 11) 500'	2	Unidades	2	10	450.00	3,500.00		10	0	0	0			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Hoja de Papel (11 x 17) 500'	1	UNO	1	2	850.00	1,700.00		2	0	0	0			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Botellón 10L	10	Cajas	2	20	110.00	2,200.00		20	0	0	0			
Materiales y Sum	2.2.1.1	Medidas de Agua 20L	6	Fuertes	4	24	50.00	1,200.00		6	0	0	0			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Carpetas de 2 Años de 3.5" Color Blanco	7	Unidades	4	28	180.00	4,920.00		28	0	0	0			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Carpetas de 2 Años de 2" Color Blanco	2	Unidades	2	4	250.00	1,000.00		4	0	0	0			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Marcadores Durasol	2	UNO	4	4	200.00	800.00		4	0	0	0			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Resaltadores 30'	10	Cajas	4	40	130.00	4,800.00		10	10	10	10			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Marcadores Colores Estándar 30'	10	Cajas	4	40	180.00	7,200.00		10	10	10	10			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Marcadores Permanentes 30'	3	Cajas	4	12	200.00	2,400.00		4	0	0	0			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Botas de Goma (6x13)	2	Unidades	1	2	370.00	740.00		2	0	0	0			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Sabón Menta (8 x 21 500')	30	Cajas	4	144	260.00	37,440.00		36	36	36	36			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Sabón Menta (10 x 15) 500'	22	Cajas	4	88	360.00	31,680.00		22	22	22	22			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Pinturas Pintaflex (8 1/2 x 11) 25L	4	Cajas	2	8	400.00	3,200.00		8	0	0	0			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Bandas de Goma (Gomas)	1	Cajas	4	20	30.00	600.00		4	0	0	0			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Cortador Laminas 30'	4	Cajas	2	8	50.00	400.00		4	4	0	0			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Lápiz 10L	10	Cajas	2	20	120.00	2,400.00		10	10	0	0			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Grapas Estándar	3	Cajas	2	6	60.00	360.00		6	0	0	0			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Pinturas (8 1/2 x 11) 20L	11	Cajas	2	22	250.00	5,500.00		2	0	0	0			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Pinturas (8 1/2 x 14) 20L	2	Cajas	1	2	200.00	400.00		2	0	0	0			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Pinturas de Madera	7	Unidades	2	14	300.00	4,200.00		14	0	0	0			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Gomas de Borrador Blanca	6	Unidades	3	18	10.00	180.00		18	0	0	0			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Porta minas	2	UNO	1	2	300.00	600.00		2	0	0	0			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Mesa	2	UNO	1	2	100.00	200.00		2	0	0	0			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Porta Revistas	4	Unidades	4	20	350.00	1,400.00		20	0	0	0			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Tijeras	2	Unidades	2	4	15.00	60.00		4	0	0	0			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Post-It (Bandera para Formas)	1	Unidades	1	2	15.00	30.00		2	0	0	0			
Materiales y Sum	2.2.1.1	Autobus Vertical de Gestión de Gestión	1	Unidades	4	12	14,000.00	168,000.00		12	0	0	0			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Past-It Estándar (20L)	2	Unidades	1	2	30.00	60.00		2	0	0	0			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Laminas Rayado (8 1/2 x 11)	3	Unidades	4	12	34.00	408.00		12	0	0	0			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Laminas Rayado (Papeles)	3	Unidades	4	12	25.00	300.00		12	0	0	0			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Port-It 10L	2	Unidades	1	2	100.00	200.00		2	0	0	0			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Resaltador	4	UNO	1	4	250.00	1,000.00		4	0	0	0			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Resaltador (10L)	3	Unidades	2	6	100.00	600.00		6	0	0	0			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Resaltador en Base	2	Unidades	1	2	100.00	200.00		2	0	0	0			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Resaltador en Gel (10L)	2	Unidades	1	2	100.00	200.00		2	0	0	0			
Materiales y Sum	2.2.9.2	Papel Iguala	4	UNO	4	24	300.00	7,200.00		24	0	0	0			

T.P.
BASTIP
MAN



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Subsistema de Energía

META/ PRODUCTOS	Actividad	RECURSOS HUMANOS				COSTOS TOTALES				B. ESTIMADOS	DISTRIBUCION TRIMESTRAL DE EGRESOS					
		DIFERENCIAS ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCION DEL ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE ÍTEMES (Mes)	VALOR (MILLAR DE \$)		TOTAL EN RES. (\$x10)	COOPERACION	T1	T2	T3	T4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
CONT. 7. Ejecución de Proyecto de Electrificación Rural, Modernización e Instalaciones Fotovoltaicas.	CONT. 24. Obrero Profesional de proyectos para electrificación rural.	Materiales y Sum. 7.2.4.1	8900	Alcohol	2	Galones	2	4	300.00	600.00		4	0	0	0	
		Materiales y Sum. 8900	8900	Talfiles para aserrar	8	#MUC	1	8	500.00	4,000.00		8	0	0	0	
		Materiales y Sum. 2.3.5.2	2.3.5.2	Cable eléctrico 30.5	12	Cable	1	12	1,000.00	12,000.00		12	0	0	0	
		Materiales y Sum. 2.3.5.2	2.3.5.2	Separadores de Capote 12T	2	Unidades	1	2	40.00	80.00		2	0	0	0	
		Materiales y Sum. 7.1.2.2	7.1.2.2	Fajas 12T	8	Caja	1	8	300.00	2,400.00		8	0	0	0	
		Materiales y Sum. 2.3.5.2	2.3.5.2	Materiales USB (20pa)	10	Unidades	1	10	600.00	6,000.00		10	0	0	0	
		Otros Materiales y Sum. 8900	8900	Fuente Poder 400 (100watt)	20	Unidades	1	20	1,800.00	36,000.00		20	0	0	0	
		Materiales y Sum. 8900	8900	Balasto para lámpara led	20	#MUC	1	20	3,000.00	60,000.00		20	0	0	0	
		Materiales y Sum. 2.3.5.1	2.3.5.1	Valores Tipo 1 - Voltímetros	2	Unidades	1	2	2,800.00	5,600.00		2	0	0	0	
		Otros Equipos y 2.2.2.2	2.2.2.2	Cable a Mando y Negro Ø 10(11)	200	Unidades	1	200	5.00	1,000.00		200	0	0	0	
		Materiales y Sum. 2.3.5.2	2.3.5.2	Llaves Rayeta Ø 1/2 x11	40	Unidades	1	40	34.00	1,360.00		40	0	0	0	
		Contratación de 2.2.2.7	2.2.2.7	Publicación Electrónica (colocación cables asociados)	3	Unidades	3	3	13,400.00	40,200.00		3	0	0	0	
	Contratación de 2.2.2.7	2.2.2.7	Publicación Electrónica (otros medios web)	3	Unidades	3	3	300,000.00	900,000.00		3	0	0	0		
	Contratación de 2.2.2.7	2.2.2.7	Publicación Electrónica (página Web MRE)	3	Unidades	3	3	0.00	0.00		3	0	0	0		
	Contratación de 2.2.2.7	2.2.2.7	Publicación Faltos (perifoneos)	3	Unidades	3	3	30,000.00	90,000.00		3	0	0	0		
	Contratación de 2.2.2.1	2.2.2.1	Publicación Faltos en Periodico Internacional	3	Unidades	1	3	450,000.00	1,350,000.00		3	0	0	0		
	Contratación de 2.2.2.1	2.2.2.1	Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugos + Pastelería) - Tipo 2	30	Personas	10	300	500.00	1,500,000.00		30	0	0	0		
			Servicios Asesor - Manejo de Contrato	2	D	100	200	1,416.00	283,200.00		200	0	0	0		
			Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugos + Pastelería) - Tipo 2	10	Personas	6	60	800.00	48,000.00		60	0	0	0		
	CONT. 25. Ejecutar proyectos de electrificación rural	2.2.2.2	Otros Equipos y 2.2.2.2	2.2.2.2	Cable a Mando y Negro Ø 10(11)	200	Unidades	1	200	5.00	1,000.00		200	0	0	0
			Materiales y Sum. 2.3.5.2	2.3.5.2	Llaves Rayeta Ø 1/2 x11	80	Unidades	1	80	34.00	2,720.00		80	0	0	0
			Contratación de 2.2.2.2	2.2.2.2	Perifoneos	4	Unidades	1	4	800.00	3,200.00		4	0	0	0
			Contratación de 2.2.2.2	2.2.2.2	Perifoneos	4	Unidades	1	4	150.00	600.00		4	0	0	0
			Materiales y Sum. 2.3.5.2	2.3.5.2	Materiales USB (20pa)	10	Unidades	1	10	600.00	6,000.00		10	0	0	0
				Servicios Asesor - Manejo de Contrato	1	D	50	10	1,416.00	70,800.00		50	0	0	0	
				Contratación de servicios para año de inauguración	10	#MUC	1	10	200,000.00	2,000,000.00		10	0	0	0	
Valor Total del Proyecto =										64,010,044.41	6,401					

8. Proyecto de seguimiento y focalización a los programas de mantenimiento mayor de las construcciones generadas del CIDE.	1. Realizar Cálculo con parámetros de modelos estocásticos	Valores 2.2.3.1	2.2.3.1	Valores Tipo 1 - Encargados de Departamento y División	2	Unidades	3	6	2,400.00	14,400.00		2	0	0	0
		Valores 2.2.3.1	2.2.3.1	Valores Tipo 1 - Perifoneos	1	Unidades	1	1	2,800.00	2,800.00		1	0	0	0
		Valores 2.2.3.1	2.2.3.1	Valores Tipo 1 - Terceros	2	Unidades	6	12	1,800.00	21,600.00		6	0	0	0
		Valores 2.2.3.1	2.2.3.1	Valores Tipo 1 - Demás Asesor	2	Unidades	12	24	1,000.00	24,000.00		24	0	0	0
		Valores 2.2.3.1	2.2.3.1	Contratación de 2.2.2.2	20	Unidades	6	120	300.00	36,000.00		120	0	0	0
		Contratación de 2.2.3.1	2.2.3.1	Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugos + Pastelería) - Tipo 2	2	Personas	1	20	500.00	10,000.00		20	0	0	0
		Valores 2.2.3.1	2.2.3.1	Valores Tipo 1 - Encargados de Departamento y División	2	Unidades	1	2	2,400.00	4,800.00		2	0	0	0
		Valores 2.2.3.1	2.2.3.1	Valores Tipo 1 - Perifoneos	2	Unidades	1	2	2,800.00	5,600.00		2	0	0	0
		Valores 2.2.3.1	2.2.3.1	Valores Tipo 1 - Encargados de Departamento y División	2	Unidades	3	3	2,400.00	7,200.00		3	0	0	0
		Valores 2.2.3.1	2.2.3.1	Valores Tipo 1 - Terceros	2	Unidades	6	12	1,800.00	21,600.00		12	0	0	0
		Valores 2.2.3.1	2.2.3.1	Valores Tipo 1 - Demás Asesor	2	Unidades	12	24	1,000.00	24,000.00		24	0	0	0
		Valores 2.2.3.1	2.2.3.1	Contratación de 2.2.2.2	20	Unidades	6	120	300.00	36,000.00		120	0	0	0
	Valores 2.2.3.1	2.2.3.1	Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugos + Pastelería) - Tipo 2	10	Personas	6	60	500.00	30,000.00		60	0	0	0	
	Valores 2.2.3.1	2.2.3.1	Valores Tipo 1 - Encargados de Departamento y División	2	Unidades	3	3	2,400.00	7,200.00		3	0	0	0	
	Valores 2.2.3.1	2.2.3.1	Valores Tipo 1 - Perifoneos	2	Unidades	1	2	2,800.00	5,600.00		2	0	0	0	
	Valores 2.2.3.1	2.2.3.1	Valores Tipo 1 - Encargados de Departamento y División	2	Unidades	3	3	2,400.00	7,200.00		3	0	0	0	
	Valores 2.2.3.1	2.2.3.1	Valores Tipo 1 - Terceros	2	Unidades	6	12	1,800.00	21,600.00		12	0	0	0	
	Valores 2.2.3.1	2.2.3.1	Valores Tipo 1 - Demás Asesor	2	Unidades	12	24	1,000.00	24,000.00		24	0	0	0	
	Valores 2.2.3.1	2.2.3.1	Contratación de 2.2.2.2	20	Unidades	6	120	300.00	36,000.00		120	0	0	0	
	Valores 2.2.3.1	2.2.3.1	Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugos + Pastelería) - Tipo 2	1	Unidades	1	1	200,000.00	200,000.00		1	0	0	0	
	Contratación de 2.2.2.7	2.2.2.7	Publicación Electrónica (otros medios web)	1	Unidades	3	3	300,000.00	900,000.00		3	0	0	0	
	Contratación de 2.2.2.1	2.2.2.1	Publicación Faltos (perifoneos)	1	Unidades	4	4	30,000.00	120,000.00		4	0	0	0	
	Otros Equipos y 2.2.2.2	2.2.2.2	Cable a Mando y Negro Ø 10(11)	200	Unidades	1	200	5.00	1,000.00		200	0	0	0	
	Materiales y Sum. 2.3.5.2	2.3.5.2	Llaves Rayeta Ø 1/2 x11	40	Unidades	1	40	34.00	1,360.00		40	0	0	0	
Contratación de 2.2.2.5.1	2.2.2.5.1	Asesor Faltos - Tipo 1 para 15 perm (incluye 1 proceso + coffee break + almuerzo + auto-transporte + montaje por 5hrs)	1	Unidades	1	1	200,000.00	200,000.00		1	0	0	0		

1.2

 BAMP
 MAN



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Ministerio de Energía

META/ PRODUCTO	Actividad	RECURSOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			N. EJECUCION	DISTRIBUCION TEMPORAL DE RECURSOS			
		OPERACIONES/ ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FACILITADORA	TOTAL DE RECURSOS	EN UNIDADES	TOTAL EN RD\$	COOPERACION		T1	T2	T3	T4
								(RHS)	(RHS)	(RD\$)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
11. Proyecto de evaluación del potencial geotérmico de la República Dominicana para producción de energía eléctrica.	1. Realizar acercamientos con instituciones financieras y empresas constructoras para la producción del potencial geotérmico en diversas zonas del país.	Contratación de SS		Viajes al extranjero - Conferencia internacional - Tipo 2.	2	Viajes	3	6	213,000.00	1,638,000.00		2	2	3	0	
	2. Interacción institucional y conocimiento con instituciones financieras y empresas constructoras.	Contratación de SS 3.3.1.1		Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Galletas) - Tipo 1.	10	Personas	6	60	250.00	15,000.00		0	1	3	6	
	3. Dar una comisión de estudio de pre-factibilidad para servicios al MWPP, Servata GPT-Dominical.	Contratación de SS 3.3.1.1		Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Galletas) - Tipo 1.	10	Personas	6	60	250.00	15,000.00		1	2	3	1	
DONT. 11. Proyecto de evaluación del potencial geotérmico de la República Dominicana para producción de energía eléctrica.	4. Realizar estudio de PRE-FACTIBILIDAD de una unidad generadora de potencia eléctrica.	Contratación de SS 3.3.2.1	Asesoría y/o Consultoría Técnica - Tipo 4.	3	Mensualidad	12	36	974,808.00	23,385,794.00		3	1	1	5		
	Contratación de SS 3.3.2.1	Plan de Vigilancia (100% de estudio)	1	Mensualidad	12	12	1,283.00	15,402.00		1	1	1	9			
	Contratación de SS 3.3.2.4	Módelo - Equipo Personal	1	Día	124	124	15,000.00	3,180,000.00		0	0	0	24			
	Viáticos 3.3.2.5.1	Viáticos Tipo 1 - Técnicos	2	Unidades	6	12	1,800.00	21,600.00		2	2	2	2			
	Viáticos 3.3.2.5.1	Viáticos Tipo 1 - Encargados de Departamento y División	2	Unidades	3	6	2,400.00	14,400.00		2	2	2	2			
	Viáticos 3.3.2.5.1	Viáticos Tipo 1 - Viajeros	1	Unidades	2	2	2,400.00	10,800.00		1	1	1	0			
	Viáticos 3.3.2.5.1	Viáticos Tipo 1 - Directivos	1	Unidades	2	2	2,700.00	9,000.00		2	2	2	0			
	Viáticos 3.3.2.5.1	Viáticos Tipo 1 - Demás puestos	2	Unidades	2	4	1,500.00	3,000.00		2	2	2	0			
	Viáticos 3.3.2.5.1	Viáticos Tipo 2 - Demás puestos	1	Unidades	1	1	4,000.00	4,000.00		2	2	2	0			
	Viáticos 3.3.2.5.1	Viáticos Tipo 2 - Técnicos	2	Unidades	2	4	4,800.00	19,200.00		2	2	2	0			
	Viáticos 3.3.2.5.1	Viáticos Tipo 2 - Encargados de Departamento y División	2	Unidades	2	4	6,000.00	24,000.00		2	2	2	0			
	Viáticos 3.3.2.5.1	Viáticos Tipo 2 - Directivos	1	Unidades	1	1	7,200.00	7,200.00		1	1	1	0			
	Viáticos 3.3.2.5.1	Viáticos Tipo 2 - Viajeros	1	Unidades	1	1	6,000.00	6,000.00		1	1	1	0			
	Viáticos 3.3.2.5.1	Contratistas (PCBMS)	20	Tarjetas	12	240	900.00	120,000.00		60	60	60	60			
	Sistema Informático 3.3.3.1	Consultoría	1	Unidades	1	1	10,000.00	10,000.00		1	1	1	0			
	Contratación de SS 3.3.3.6	Servicio de Mantenimiento 360 Full-Time	1	Mensualidad	12	12	10,000.00	120,000.00		1	1	1	0			
	Contratación de SS 3.3.5.1	Plan de Vigilancia (100% de estudio)	1	Mensualidad	12	12	1,283.00	15,402.00		1	1	1	0			
	Contratación de SS 3.3.5.1	Plan de Vigilancia (100% de estudio)	1	Unidades	1	1	200,000.00	200,000.00		0	0	1	0			
	Viáticos 3.3.7.1	Contratistas (PCBMS)	20	Tarjetas	6	120	300.00	36,000.00		48	48	48	48			
	Otros Equipos y 3.3.9.6	Charros Profesionales	6	Unidades	6	6	250.00	1,500.00		6	6	6	6			
Otros Equipos y 3.3.9.6	Casaca de Seguridad	1	Unidades	1	1	1,000.00	1,000.00		1	1	1	1				
Contratación de SS 3.3.9.6	Viajes al Extranjero - Conferencia internacional - Tipo 2	2	Viajes	2	2	175,000.00	1,650,000.00		0	2	2	2				
Otros Equipos y 3.3.9.6	Botas con punta de acero	6	Unidades	1	6	7,000.00	42,000.00		6	6	6	6				
Valor Ponderal del Proyecto =										28,572,719.00	0.68					

[Handwritten signature]
 BAMP
 MAN
 1.5



MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Ejemplo de Ejemplo

META / PRODUCTOS	Actividad	OPERACIONES ADICIONALES	Cuenta	RECURSOS REQUERIDOS				COSTOS TOTALES				P. OTORGADO	DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE AJUSTES			
				DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (MIL)	VALOR UNITARIO (MIL)	TOTAL EN MIL (MIL)	COORDINACIÓN		T1	T2	T3	T4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
17. Jornada de capacitación en Regulatorio y Planificación del Sector Eléctrico	1. Doble programa anual de talleres.	Contratación de	2.3.1.1	Servicio de Coffee Break (Agua + Café + Jugos + Pasteras) - Tipo 2.	10	Personas	6	60	500.00	29,400.00	9,300,000.00	3	0	3	0	
		Obras de Mantenimiento y Sum.	2.3.2.2	Cable a Bateria y Bateria (B. 12v/75)	200	Unidades	1	200	5.00	1,000.00		200	0	0	0	
		Material y Sum.	2.3.2.2	Libreta Pagada (B. 10 x 17)	10	Unidades	1	10	34.00	340.00		10	0	0	0	
	3. Contratar facilitadora	Contratación de	2.3.2.1	Asesoría y Consultoría Técnica - Tipo 4.	1	Mensualidad	12	12	400,000.00	4,800,000.00		3	1	3	0	
		Contratación de	2.3.2.2	Agente Bilingüe - Tipo 1 para 10 personas (incluye 2 personas)	1	Unidades	3	3	300,000.00	900,000.00		3	0	3	0	
		Contratación de	2.3.2.2	Servicios Fotográficos (MIM)	1	Unidades	4	4	0.00	0.00		1	0	4	0	
	4. Impulsar Capacitaciones	Contratación de	2.3.2.1	Servicios de Video (MIM)	1	Unidades	4	4	0.00	0.00		1	0	4	0	
		Contratación de	2.3.2.2	Publicación Electrónica (incluye: todos los costos)	1	Unidades	4	4	13,400.00	53,600.00		1	0	4	0	
		Contratación de	2.3.2.2	Publicación Electrónica (para Reg. MIM)	1	Unidades	4	4	0.00	0.00		1	0	4	0	
		Contratación de	2.3.2.2	Publicación Electrónica (para medios web)	1	Unidades	4	4	50,000.00	200,000.00		1	0	4	0	
		Contratación de	2.3.2.1	Publicación Física (incluye: todos los costos)	1	Unidades	4	4	50,000.00	200,000.00		1	0	4	0	
		Contratación de	2.3.2.1	Publicación Física (para medios web)	1	Unidades	4	4	50,000.00	200,000.00		1	0	4	0	
		Contratación de	2.3.2.1	Publicación Física (para medios web)	1	Unidades	4	4	50,000.00	200,000.00		1	0	4	0	
Contratación de	2.3.2.2	Cable a Bateria y Bateria (B. 12v/75)	200	Unidades	1	200	5.00	1,000.00	1	0	0	0				
Material y Sum.	2.3.2.2	Libreta Pagada (B. 10 x 17)	10	Unidades	1	10	34.00	340.00	1	0	10	0				
Contratación de	2.3.2.2	Contratación de Facilitadores	4	Personas	1	4	0.00	0.00	1	0	0	0				
Valor Total del Producto =											9,300,000.00					
18. Proyecto de evaluación económica de la descentralización del sector eléctrico de la República Dominicana.	1. Dictar junto al BID el informe de Evaluación Económica de la Descentralización del Sector Eléctrico de la República Dominicana.	Contratación de	2.3.1.1	Servicio de Coffee Break (Agua + Café + Jugos + Pasteras) - Tipo 2.	10	Personas	6	60	500.00	29,400.00	9,300,000.00	3	1	1	1	
		Material y Sum.	2.3.2.2	Libreta de Papel (B. 10x17), 500p.	1	Unidades	1	1	225.00	225.00		1	0	0	0	
Valor Total del Producto =											29,725.00	11,900,000.00				
19. Proyecto de implementación de documentos normativos de Energía.	1. Estructura plan de digitalización	MNO	MNO	Servicios cotizados.	2	MNO	1	2	400,000.00	800,000.00	9,300,000.00	3	0	2	0	
	2. Solista personal encargado de digitalizar	Región Informal	2.8.1.3	Consultoría.	2	Unidades	1	2	31,000.00	64,000.00		3	2	0	0	
	3. Solista Curioso de la Red y sistema de manejo de documentos	MNO	MNO	Asesoría	1	MNO	1	1	150,000.00	150,000.00		0	1	0	0	
	4. Digitalizar todos los documentos del subsector de Energía	Obras Finales y	2.8.1.3	Servicios con Proveedor 2023	1	Unidades	1	1	340,000.00	340,000.00		0	1	0	0	
		Intangibles	2.8.8.0	Adquisición de Software.	1	Licencia	5	5	180,000.00	900,000.00	0	0	0	0		
Valor Total del Producto =											1,874,000.00	9,300,000.00				
20. Proyecto de desarrollo de un sistema de gestión de energía y agua.	1. Realizar levantamiento de las escuelas secundarias rurales y desarrollar un sistema de gestión de energía y agua en las escuelas del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).	Material y Sum.	2.3.2.2	Libreta de Papel (B. 10x17), 500p.	1	Unidades	1	1	225.00	225.00	9,300,000.00	1	0	0	0	

[Handwritten signature]
 BAMP
 MPM
 TP



MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE COSTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
Viceministerio de Energía

META/ PRODUCTO	Actividades	OPERACIONES/ ACCIONES	Cuenta	RECURSOS ALQUERADOS				COSTOS TOTALES			% COOPERACIÓN	DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE RECURSOS				
				DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	DEBITO	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (Núm)	VALOR UNITARIO (Núm)	TOTAL EN NÚM (Núm)		T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Valor Total del Producto =											437,075.00	0.00				
17. Elaboración de informes y reportes del sector eléctrico	1. Elaborar informes operativos del SEN de corto plazo, y reportes comerciales del MEM.	Equipos Informáticos 2.6.1.3	Laptops	1	Unidades	1	1	26,000.00	26,000.00			1				
		Materiales y Sum 2.2.9.2	Microte USB (32Gb)	1	Unidades	12	12	600.00	7,200.00			12				
		Materiales y Sum 2.2.9.2	Titulativa	1	Unidades	1	1	4,500.00	4,500.00			1				
		Asesoramiento de T 2.6.1.1	Silla Ejecutivo Ergonómico	1	Unidades	1	1	16,000.00	16,000.00			1				
	2. Elaborar informes sobre las precios de combustible en los mercados internacionales	Costo Equipos y T 2.2.2.2	Copa a Blanco y Negro (8 10x11)	200	Unidades	1	200	5.00	1,000.00			50	50	50	50	
		Materiales y Sum 2.2.9.2	Libreta Rayada (8 10 x11)	30	Unidades	1	30	34.50	680.00			6	6	6	6	
		Costo Equipos y T 2.2.2.2	Copa a Blanco y Negro (8 10x11)	200	Unidades	1	200	5.00	1,000.00			50	50	50	50	
Valor Total del Producto =											41,080.00	0.00				
18. Seguimiento a la ejecución de energía, participación y cumplimiento de las unidades de fuentes renovables en el SEN	1. Elaborar reportes mensuales	Materiales y Sum 2.2.9.2	Papel de Papel (8 10x11), 800/1	1	Unidades	1	1	220.00	220.00			1				
		Materiales y Sum 2.2.9.2	Papel de Papel (8 10x11), 800/1	200	Unidades	1	200	220.00	44,000.00			50	50	50	50	
	2. Elaborar reporte anual 2022	Materiales y Sum 2.2.9.2	Papel de Papel (8 10x11), 800/1	200	Unidades	1	200	220.00	44,000.00			50	50	50	50	
Valor Total del Producto =											88,220.00	0.00				
19. Elaboración de Informes y Reportes del Sector Eléctrico	1. Elaborar Informe de Desempeño del Sector Eléctrico	Asesoramiento de T 2.6.1.1	Silla Ejecutivo Ergonómico	1	Unidades	1	1	16,000.00	16,000.00			1				
		Asesoramiento de T 2.6.1.1	Silla Ejecutivo Ergonómico	1	Unidades	1	1	16,000.00	16,000.00			1				
	2. Elaborar Informe de Gestión de las Empresas Distribuidoras de Energía (EDE)	Costo Equipos y T 2.2.2.2	Copa a Blanco y Negro (8 10x11)	500	Unidades	1	500	5.00	2,500.00			150	150	100	100	
		Materiales y Sum 2.2.9.2	Libreta Rayada (8 10 x11)	40	Unidades	1	40	34.50	1,380.00			10	10	10	10	
3. Soledad Distribución y Comercialización de las Empresas Distribuidoras de Energía (EDE)	Asesoramiento de T 2.6.1.1	Silla Ejecutivo Ergonómico	1	Unidades	1	1	16,000.00	16,000.00			1					
Valor Total del Producto =											51,880.00	0.00				

T!
BATH
MAN

MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE COSTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
Vice-Ministerio de Energía

META/ PRODUCTOS	Actividades	OPERACIONES ACCIONES	Cuenta	RECURSOS REQUERIDOS				COSTOS TOTALES			E. EXIGENCIAS	DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE RECURSOS				
				DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (RUE)	VALOR UNITARIO (RUE)	TOTAL EN RUE (RUE)		COOPERACIÓN	T1	T2	T3	T4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20. Actualización del Plan de Expansión de Investigación Eléctrica.	1. Activación del Laboratorio del Estado conforme a la política energética															
	2. Realizar estudios preliminares de los recursos de generación de energía eléctrica de la Generación Eléctrica.															
	3. Entrega y Proceso de Factura															
Valor Total del Proyecto =										0.00	0.00					
Valor Total Recursos del MERNR =										414,079,426.42						
Valor Total de la Cooperación =											70,879,099.00					
Valor Total del Presupuesto 2023 =										214,947,426.42						

Gabriel Gómez del Castillo
 Vice-Ministro de Energía, VME

Anibal Mejía
 Director de Energía Convencional, VME - Responsable Superior de los temas de Planificación

Adalberto Rodríguez Acosta
 Director de Planificación y Desarrollo, DPA

Milly Peraza
 Directora Proyectos Ejecutivos, VME - Responsable Titular de los temas de Planificación



Ticio Peña
 Director Administrativo

Antonio Roberto Raymundo
 Ministro de Energía y Minas



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Utilización de Ocio y Eficiencia Energética (UOEE)

META / PRODUCTOS	Actividad	INGRESOS RECURSOS						COSTOS TOTALES			B. CONTRIBUCION	DISTRIBUCION TRIMESTRAL DE RECURSOS				
		INDICADORES / ACCIONES	CANTD	DESCRIPCION DEL INGRESO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE INGRESOS (M\$)	VALOR UNITARIO (M\$)	TOTAL EN RE\$ (M\$)		COOPERACION	T1	T2	T3	T4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
01 Congreso de Eficiencia Energética y Feria de Ahorro de Energía 2023	1. Elabora la propuesta del evento.	Contratación de	02.3.1.1	Servicio de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Galletas) - Tipo 1.	10	Personas	2	20	300	6.000,00	6,90	10		10		
	2. Coordina y ejecuta el evento.	Contratación de	02.3.2	Alquiler Full Cater	4	Unidades	2	8	40000	280.000,00		4		4		
		Contratación de	02.3.2	Contratación Música de Ceremonia Exterior	1	Personas	2	2	0	0,00		1			1	
		Contratación de	0	Servicio de Video (MEM)	1	Unidades	2	2	0	0,00		1			1	
		Contratación de	0	Servicio Fotografía (MEM)	1	Unidades	2	2	0	0,00		1			1	
		Contratación de	02.3.1.1	Servicio de Almuerzo Tipo A para Actividades	100	Personas	2	200	300	60.000,00		100				100
		Contratación de	02.3.2	Alquiler Salón - Tipo 2 para 100 personas + 100 personas + 100 personas + 100 personas por 10 días	1	Unidades	1	1	1.200.000,00	1.200.000,00		1				
		Contratación de	02.3.2	Servicio de Estacionamiento de Vehículos	100	Unidades	2	200	200	40.000,00		100				100
		Contratación de	02.3.2	Alquiler de Sillas	100	Unidades	2	200	200	40.000,00		100				100
		Materiales y Sum	02.3.2	Lapso (regrafado)	100	Unidades	2	200	44	8.800,00		100				100
		Contratación de	02.3.2	Servicio Fotogrametría (regrafado)	100	Unidades	2	200	20	4.000,00		100				100
	Contratación de	02.3.2	Alquiler de Sillas (MEM)	1	Unidades	2	2	0	0,00	1					1	
	Contratación de	02.3.2	Impresión Full Color - Tipo 2	100	Unidades	2	200	20	4.000,00	100					100	
	Contratación de	02.3.2	Alquiler de Faltografía (regrafado)	100	Unidades	2	200	170	35.000,00	100					100	
	Materiales y Sum	02.3.2	Lapso (regrafado)	100	Unidades	2	200	200	40.000,00	100					100	
Contratación de	02.3.2	Servicio de Video (MEM)	100	Unidades	2	200	300	60.000,00	100				100			
Contratación de	02.3.2	Publicación Electrónica (página Web MEM)	1	Unidades	2	2	0	0,00	1				1			
3. Desarrollar el evento a través de la red social del INEEL y Twitter	Contratación de	02.2.8	Publicación Electrónica (contenido social en redes)	2	Unidades	2	4	0	0,00	2				2		
Valor Total del Producto =											1.838.800,00	6,90				

02 Campaña publicitaria y educativa sobre el uso racional de la energía	1. Impartir charlas	Contratación de	02.3.1	Cheffe de sala (MEM)	8	Unidades	8	12	0,00	0,00	8				8
	2. Impartir charlas educativas sobre eficiencia energética en el uso racional de la energía a instituciones públicas y privadas.	Contratación de	02.3.2	Materiales de Animación	1	Unidades	8	4	23.500,00	24.000,00					8
		Contratación de	02.3.2	Alquiler Full Cater - Tipo 2	300	Unidades	8	2400	30.000	72.000,00	300				300
		Materiales y Sum	02.3.2	Lapso (regrafado)	300	Unidades	8	2400	250,00	600.000,00	300				300
		Contratación de	02.3.2	Alquiler Full Cater - Tipo 2	300	Unidades	8	2400	20,00	48.000,00	300				300
		Contratación de	02.3.2	Alquiler Full Cater	300	Unidades	8	2400	150,00	360.000,00	300				300
		Contratación de	0	Servicio de Video (MEM)	1	Unidades	8	8	0,00	0,00	1				1
		Materiales	02.3.2	Materiales Tipo B - Demos cursos	1	Unidades	8	8	1.600,00	12.800,00	1				1
		Materiales	02.3.2	Materiales Tipo B - Demos cursos	1	Unidades	8	8	1.600,00	12.800,00	1				1
		Materiales	02.3.2	Materiales Tipo B - Demos cursos en Departamentos y Divisores	1	Unidades	8	8	1.600,00	12.800,00	1				1
		Contratación de	02.3.2	Alquiler Full Cater - Tipo 2	80	Unidades	2	160	30,00	4.800,00					80
	Materiales y Sum	02.3.2	Lapso (regrafado)	80	Unidades	2	160	250,00	40.000,00					80	
	Contratación de	02.3.2	Alquiler Full Cater - Tipo 2	80	Unidades	2	160	30,00	4.800,00					80	
	Contratación de	02.3.1.1	Servicio de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Faltografía) - Tipo 2	60	Personas	2	120	500,00	60.000,00					60	
	0	Servicio de Video (MEM)	80	Unidades	2	160	0,00	0,00						80	
	0	Servicio Fotografía (MEM)	80	Unidades	2	160	0,00	0,00						80	
	Materiales y Sum	02.3.2	Lapso (regrafado)	60	Unidades	2	120	44,00	5.280,00					60	
	3. Campaña de verano 2023	Materiales y Sum	02.3.2	Materiales	100	Unidades	1	100	700,00	70.000,00					100
		Contratación de	02.3.2	Servicio de Impresión de Fotos	100	Unidades	1	100	200,00	20.000,00					100
		Contratación de	02.3.2	Servicio de Impresión de Foto-Strip	100	Unidades	1	100	500,00	50.000,00					100
		Contratación de	0	Servicio Fotografía (MEM)	100	Unidades	1	100	0,00	0,00					100
		Contratación de	0	Servicio de Video (MEM)	100	Unidades	1	100	0,00	0,00					100
		Contratación de	02.1.1	Campaña de Verano	1	Unidades/Temp	1	1	100.000,00	100.000,00	1				1
		Contratación de	02.3.1.1	Servicio de Almuerzo Tipo A para Actividades	100	Personas	1	100	500,00	50.000,00					100
		Contratación de	02.3.1.1	Servicio de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Faltografía) - Tipo 2	100	Personas	2	200	500,00	100.000,00					200
Contratación de		02.3.2	Servicio de Impresión de Fotos	10	Unidades	1	10	200,00	2.000,00					10	
Materiales y Sum		02.3.2	Lapso (regrafado)	100	Unidades	1	100	44,00	4.400,00					100	
Contratación de	02.3.2	Servicio Fotografía (regrafado)	100	Unidades	1	100	20,00	2.000,00					100		
Contratación de	02.3.2	Alquiler de Sillas (regrafado)	100	Unidades	1	100	10,00	1.000,00					100		
Materiales y Sum	02.3.2	Alquiler de Sillas (regrafado)	100	Unidades	1	100	20,00	2.000,00					100		
Contratación de	02.3.2	Alquiler de Sillas (regrafado)	1	Unidades	1	1	1.000,00	1.000,00					1		
Contratación de	02.3.2	Alquiler Full Cater	1	Unidades	1	1	30.000,00	30.000,00					1		

T.I.F
 OK

HR

MA.V.

YP
 MDCS



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2021
 Ministerio de Obras y Servicios Públicos (MOSPP)

META / PRODUCTO	Actividad	RECURSOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			BENEFICIOS	DISTRIBUCION TRIMESTRAL DE RECURSOS									
		OPERACIONES / ACCIONES	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (M3)	VALOR UNITARIO (M3)	TOTAL EN PES (MTC)	COOPERACION		T1	T2	T3	T4						
Cont. 3. Campaña educativa sobre el uso racional de la energía	3. Fortalecimiento de las capacidades de los colaboradores de la Dirección de Promoción del Uso Racional de la Energía	3.3.8.2	4	Prensa de Papel de 1047x1100	4	Unidades	1	4	225.00	800.00												
		3.3.8.2	4	Frontes	4	Unidades	1	4	4,000.00	16,000.00												
		3.3.8.2	4	Papel Rotográfico	4	Unidades	1	4	500.00	2,000.00												
		3.3.8.2	10	Libros 101	10	Cajas	1	10	123.00	1,230.00												
		3.3.8.2	100	Pegamento en Barra	100	Unidades	1	100	150.00	15,000.00												
		3.3.8.2	100	Tintas	100	Unidades	1	100	30.00	3,000.00												
		3.3.8.2	3	Tarjetas	3	Unidades	1	3	37,000.00	111,000.00												
		3.3.8.7	1	Charla de pre MEM	1	Unidades	1	1	0.00	0.00			0.00									
	4. Diseño y promoción de la campaña sobre el uso racional de la energía	4.0	0	Contribución de Servicios - Oportuno	4	0	0	0	40,000.00	40,000.00												
		4.0	0	Servicios Fotográficos (MEM)	1	Unidades	4	4	0.00	0.00			0.00									
	6. Promoción mediante TV-Dos	6.0	6.0	0	Servicios de Vídeos (MEM)	1	Unidades	4	4	0.00	0.00			0.00								
			6.2.2.2	200	Unidad Equipa de Carga (recargable)	200	Unidades	4	200	250.00	50,000.00											
			6.2.2.2	200	Structa Full Color - Tipo A	200	Unidades	4	200	20.00	4,000.00											
			6.2.2.2	175	Servicios de grabación	175	Unidades	2	350	900.00	315,000.00											
			6.2.2.2	3	Servicios de Video (MEM)	3	Unidades	4	12	0.00	0.00											
			6.2.2.2	3	Servicios Fotográficos (MEM)	3	Unidades	4	12	0.00	0.00											
			6.2.3.8	30	Charlas Reflexivas	30	Unidades	1	30	500.00	15,000.00											
			6.2.3.2	600	Letras (recargable)	600	Unidades	4	2400	44.00	105,600.00											
			6.2.1.7	4	Charla de alta MEM	4	Unidades	4	16	0.00	0.00											
			6.2.1.2	1	Mini clips o Animaciones	1	Unidades	4	4	22,500.00	90,000.00											
6.2.2.2			215	Impresión Full Color - Tipo A	215	Unidades	4	860	20.00	17,200.00												
6.2.2.2			500	Servicios de grabación de Sonidos	500	Unidades	2	1000	350.00	350,000.00												
6.2.2.2	500	Servicios de grabación de Póster	500	Unidades	2	1000	500.00	500,000.00														
6.2.2.2	500	Equipamiento	500	Unidades	2	1000	100.00	100,000.00														
6.0	0	Servicios de Video (MEM)	1	Unidades	4	4	0.00	0.00														
6.2.3.1	5	Unidades	5	Unidades	4	20	1,000.00	20,000.00														
6.2.3.1	5	Unidades	5	Unidades	4	20	1,800.00	36,000.00														
6.2.3.1	5	Unidades	5	Unidades	4	20	1,600.00	32,000.00														
6.0	0	Unidades	5	Unidades	4	20	0.00	0.00														
6.0	0	Unidades	1	Unidades	4	4	0.00	0.00														

T.O
 OR
 MK
 M.L.
 YP
 MDW

Valor Total del Producto = 4,41,180.00

0.00



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Ministerio de Avión y Fuerza Aérea (MARE)

META / PRODUCTO	Actividad	RECURSOS REQUERIDOS					COSTOS TOTALES			COOPERACIÓN	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DE AVIONES						
		OPERACIONES / ACCIONES	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CAM.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (MIS)	VALOR UNITARIO (S/)		TOTAL EN DÓL. (US\$)	T1	T2	T3	T4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Cont. 1. Ejecutar mantenimiento y operación del PTER	Cont. 1. Ejecutar mantenimiento y operación del PTER	Compra de Equipos y	2.2.6.6	Juego Deslizante para la Car'a. Motor	2	Unidades	1	2	670.00	1,340.00							
		Compra de Equipos y	2.2.6.3	Alfileres eléctricos	1	Unidades	1	1	500.00	500.00							
		Compra de Equipos y	2.2.5.2	Punta eléctrica de Corte	1	Unidades	1	1	400.00	400.00							
		Compra de Equipos y	2.2.5.2	Punta eléctrica de Punta	1	Unidades	1	1	300.00	300.00							
		Compra de Equipos y	2.2.5.2	Juego de Llave de Distribución (11kV a 15kV)	1	Unidades	1	1	1,000.00	1,000.00							
		Compra de Equipos y	2.2.5.2	Juego de Avionetas No. 6 - 10. 14	1	Unidades	1	1	300.00	300.00							
		Materiales y Sum.	2.2.6.2	Post-2 Termostato (20)	40	Unidades	1	40	35.00	1,400.00							
		Materiales y Sum.	2.2.6.2	Post-2 Relé (20)	20	Unidades	1	20	40.00	800.00							
		Materiales y Sum.	2.2.6.2	Módulo 1 (20) (20)	12	Unidades	1	12	1,400.00	16,800.00							
		Materiales y Sum.	2.2.6.2	Módulo 2 (20) (20) (20)	80	Unidades	1	80	170.00	13,600.00							
		Materiales y Sum.	2.2.6.2	Fusibles (20)	12	Unidades	1	12	60.00	720.00							
		Compra de Equipos y	2.2.5.8	Escalera de Fibras de Vidrio 8 pax.	1	Unidades	1	1	2,000.00	2,000.00							
		Valor Sub-Total de la actividad =										2,283,120.00					
		Cont. 2. Realizar actividades educativas evaluativas y recreativas	Cont. 2. Realizar actividades educativas evaluativas y recreativas	Contratación de	2.2.3.1	Servicios de Actividad Tipo B (para Actividades)	100	Personas	4	400	500.00	200,000.00					
				Contratación de	2.2.3.1	Servicio de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Pastelería) - Tipo 7	100	Personas	4	400	500.00	200,000.00					
Contratación de	2.2.2.2			Boleto Promocional (aerolínea)	100	Unidades	4	400	20.00	8,000.00							
Contratación de	2.2.2.2			Calcomanías a Boleto Impreso Full Color	800	Unidades	4	3,200	15.00	48,000.00							
Contratación de	2.2.2.2			Impresión Full Color - Tipo 2	100	Unidades	4	400	20.00	8,000.00							
Materiales y Sum.	2.2.6.2			Llaves Pequeño de Corte (aerolínea)	100	Unidades	4	400	250.00	100,000.00							
Materiales y Sum.	2.2.6.2			Servicio de Video del 60"	1	Unidades	2	2	1.00	2.00							
Materiales y Sum.	2.2.6.2			Servicio Fotografía (MM)	1	Unidades	4	4	1.00	4.00							
Materiales y Sum.	2.2.6.2			Lápiz (20)	100	Unidades	4	400	44.00	17,600.00							
Contratación de	2.2.2.2			Compra de Material Educativo (200 pag.)	200	Unidades	2	200	1,000.00	200,000.00							
Compra de Equipos y	2.2.5.2			Revolvers	50	Unidades	2	200	700.00	140,000.00							
Materiales y Sum.	2.2.6.2			Revolvers Full Color - Tipo 1	200	Unidades	4	800	25.00	20,000.00							
Materiales y Sum.	2.2.6.2			Revolvers de Agua 20"	80	Unidades	10	800	30.00	24,000.00							
Valor Sub-Total de la actividad =										1,229,520.00							
Cont. 3. Control de Energía Renovable	Cont. 3. Control de Energía Renovable			Acceso de red	2.2.6.3	Módulo de monitoreo para las Oficinas	3	Unidades	1	3	500.00	1,500.00					
		Contratación de	2.2.6.2	Revolvers Full Color	2	Unidades	2	2	30,000.00	60,000.00							
		Contratación de	2.2.2.2	Revolvers Full Color - Tipo 1	200	Unidades	1	200	25.00	5,000.00							
		Materiales y Sum.	2.2.6.2	Revolvers de Agua 20"	100	Unidades	1	100	10.00	1,000.00							
		Contratación de	2.2.3.1	Servicios de Actividad Tipo B (para Actividades)	80	Personas	1	80	500.00	40,000.00							
		Contratación de	2.2.3.1	Servicio de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Pastelería) - Tipo 2	80	Personas	1	80	500.00	40,000.00							
		Contratación de	2.2.2.2	Revolvers Full Color (media hoja)	2	Unidades	2	2	4,000.00	8,000.00							
		Valor Sub-Total de la actividad =										161,000.00					
		Cont. 4. Realizar Tarea Científica	Cont. 4. Realizar Tarea Científica	Contratación de	2.2.2.2	Revolvers Full Color - Tipo 1	500	Unidades	1	500	35.00	17,500.00					
				Contratación de	2.2.2.2	Revolvers Full Color	6	Unidades	1	6	30,000.00	180,000.00					
Materiales y Sum.	2.2.6.2			Revolvers de Agua 20"	11	Unidades	1	11	10.00	110.00							
Acceso de red	2.2.6.3			Módulo de monitoreo para las Oficinas	20	Unidades	1	20	400.00	8,000.00							
Compra de Equipos y	2.2.5.2			Llaves de Protección	2	Unidades	2	2	20,000.00	40,000.00							
Contratación de	2.2.2.2			Servicio de Subscripción de Impresoras	100	Unidades	1	100	200.00	20,000.00							
Contratación de	2.2.2.2			Servicio de Subscripción de Impresoras	100	Unidades	1	100	200.00	20,000.00							
Contratación de	2.2.2.2			Servicio de Subscripción de Impresoras	100	Unidades	1	100	200.00	20,000.00							
Materiales y Sum.	2.2.6.2			Revolvers (20)	100	Unidades	2	200	44.00	8,800.00							
Contratación de	2.2.2.2			Revolvers Promocionales (aerolínea)	100	Unidades	2	200	20.00	4,000.00							
Contratación de	2.2.6.2			Compra de arte (MM)	1	Unidades	2	2	4.00	8.00							
Contratación de	2.2.3.1			Servicios de Actividad Tipo B (para Actividades)	100	Personas	2	200	500.00	100,000.00							
Contratación de	2.2.3.1			Servicio de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Pastelería) - Tipo 2	100	Personas	2	200	500.00	100,000.00							
Contratación de	2.2.2.2			Impresión Full Color - Tipo 2	200	Unidades	2	400	20.00	8,000.00							
Contratación de	2.2.6.2			Publicador Electrónico (pag. 400 MM)	1	Unidades	2	2	0.00	0.00							
Presupuesto	2.2.6.6	Revolvers (MM)	100	Unidades	2	200	200.00	40,000.00									
Valor Sub-Total de la actividad =										710,000.00							
Cont. 24. Realizar actividades educativas y recreativas en el Parque Temático de Energía Renovable	Cont. 24. Realizar actividades educativas y recreativas en el Parque Temático de Energía Renovable	Contratación de	2.2.2.2	Revolvers Full Color - Tipo 1	70	Unidades	2	140	35.00	4,900.00							
		Materiales y Sum.	2.2.6.2	Revolvers de Agua 20"	10	Unidades	2	20	10.00	200.00							
		Contratación de	2.2.2.2	Compra de Material Educativo (200 pag.)	70	Unidades	2	140	1,200.00	168,000.00							
		Contratación de	2.2.6.2	Compra de arte (MM)	1	Unidades	2	2	0.00	0.00							
		Contratación de	2.2.3.1	Servicios de Actividad Tipo B (para Actividades)	70	Personas	2	140	500.00	70,000.00							
		Contratación de	2.2.3.1	Servicio de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Pastelería) - Tipo 2	70	Personas	2	140	500.00	70,000.00							
Contratación de	2.2.6.2	Publicador Electrónico (aerolínea) (media hoja)	2	Unidades	2	4	0.00	0.00									
Contratación de	2.2.2.2	Calcomanías a Boleto Impreso Full Color	70	Unidades	2	140	13.00	1,820.00									
Valor Sub-Total de la actividad =										325,720.00							

T.1.6
 MR
 MBUSS
 YP
 W.V.



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Viceministerio de Abasto y Eficiencia Energética (VMAEE)

META / PRODUCTOS	Actividades	DENOMINACIONES / ACCIONES	Cuenta	RECURSOS FINANCIEROS					CÓDIGO TOTALES			R. EXTERNO:	DISTRIBUCION TERRITORIAL DE RECURSOS					
				DESCRIPCION DEL ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE ÍTEMES (CANT.)	VALOR UNITARIO (S/)	TOTAL EN S/ (S/)	COOPERACION		T1	T2	T3	T4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
Cont. 24 Impulsar actividades educativas y recreativas en el Parque Temático de Energía Renovable	6. Divulgar actividades y eventos a favor de las redes sociales	Contribución de 02.2.8.7		Publicación Electrónica (pag. Web MCV)	1	Unidades	4	4	0	0.00	0.00	1	1	1	1			
		Contribución de 02.2.8.7		Publicación Electrónica (publicación redes sociales)	1	Unidades	4	4	0	0.00		1	1	1	1			
Valor Sub-Total de la actividad 1										0.00								
Valor total del Proyecto										4,754,140.56	0.00							
35. Capacitación y Formación de Gestores Energéticos	1. Realizar las labores de formación de los gestores energéticos	Materiales y Sum. 02.3.2.2		Versiones CD, CDG, etc. programada	70	Unidades	1	140	150.00	21,000.00	0.00				140			
		Contribución de 02.3.2.2		Formas Full Color	3	Unidades	1	3	30,000.00	90,000.00		3						
		Contribución de 02.3.2.2		Servicios de Video (VEM)	1	Unidades	2	2	0.00	0.00		2						
		Contribución de 02.3.1.1		Servicios Pedagógicos (MFA)	70	Personas	2	140	750.00	105,000.00		140						
		Contribución de 02.3.2.2		Material Full Color - Tipo 2	70	Unidades	1	70	30.00	2,100.00		70						
		Contribución de 02.3.2.2		Boletín de Noticias (programada)	70	Unidades	2	140	175.00	24,500.00		140						
	3. Realizar el control del inventario de repuesto para la certificación de los gestores energéticos	Materiales y Sum. 02.3.2.2		Versiones programadas	70	Unidades	2	140	44.00	6,160.00		140						
		Contribución de 02.3.1.1		Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugos + Pastelería) - Tipo 2	70	Personas	2	140	590.00	82,600.00		70	70					
		Contribución de 02.3.1.1		Servicios de Video (MFA)	1	Unidades	1	1	0.00	0.00								
		Contribución de 02.3.2.2		Publicación Electrónica (publicación redes sociales)	1	Unidades	1	1	0	0.00								
		Valor Total del Proyecto =										507,000.00	0.00					
		36. Campaña de promoción y socialización del desarrollo de las Energías Renovables	1. Planificar y diseñar las actividades del año actual	Válvulas 02.3.1		Válvulas Tipo 1 - Viceministerio	2	Unidades	2	4		3,600.00	14,400.00	1,427,725.00	4			
Válvulas 02.3.1				Válvulas Tipo 1 - Directores	2	Unidades	2	4	3,700.00	14,800.00	4							
Válvulas 02.3.1			Válvulas Tipo 1 - Directores	2	Unidades	2	4	3,700.00	14,800.00		2	2						
Válvulas 02.3.1			Válvulas Tipo 1 - Encargados de Departamento y División	1	Unidades	6	6	2,400.00	14,400.00		3	3						
Válvulas 02.3.1			Válvulas Tipo 1 - Profesionales	3	Unidades	6	6	2,500.00	15,000.00		3	3						
Válvulas 02.3.1			Comunicación (MCM)	6	Personas	12	60	500.00	30,000.00		40	40						
Contribución de 02.3.1.1			Servicios de Almuerzo Tipo A (para Actividades)	50	Personas	1	50	700.00	35,000.00				25		25			
Contribución de 02.3.1.1			Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugos + Pastelería) - Tipo 1	50	Personas	1	50	250.00	12,500.00				25		25			
Materiales y Sum. 02.3.2.2			Regulador 10T	3	Cajas	1	3	150.00	450.00				3		3			
Materiales y Sum. 02.3.2.2			Unidad Rayada (R 10 A 11)	30	Unidades	1	30	34.00	1,020.00				30		30			
Valor Total del Proyecto =										171,342.00	1,427,725.00							

Handwritten signature and initials: "AR T.1"

Handwritten initials: "ML"

Handwritten text: "MDES"

Handwritten initials: "W.L."

Handwritten initials: "YP"



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO ASO 2013
 Viceministerio de Abasto y Economía Energética (VMAEE)

META / PRODUCTOS	Actividad	RECURSOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			B. EXTERNO	INFORMACION TRIMESTRAL DE GASTOS				
		OPERACIONES / ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (u.d.)	VALOR UNITARIO (BOL)	TOTAL EN BOL (BOL)	COOPERACION		T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
27. Auditoría Energética en Instalaciones Gubernamentales	1. Leería Información requerida	Materiales y Sum.	2.3.8.2	Despachos de Cerveza Adesiva	2	Unidades	1	2	80.00	160.00		1		1			
		Materiales y Sum.	2.3.8.2	Conector Lluvia Blanco 3/4"	1	Caja	4	4	30.00	120.00		4					
		Materiales y Sum.	2.3.8.2	Conector 0.800 Archivos Cables	10	Caja	1	10	110.00	1.100.00		10					
		Materiales y Sum.	2.3.8.2	Cable 12.00 5.000V	2	Unidades	40	80	30.00	2.400.00		20	20				
		Materiales y Sum.	2.3.8.2	Cable Marca 2/12 000V	1	Caja	1	1	300.00	300.00		1					
		Materiales y Sum.	2.3.8.2	Cable de Cables Troncales #10	1	Unidades	1	1	10.00	10.00		1					
		Materiales y Sum.	2.3.8.2	Protección de Hojas	4	Unidades	4	4	900.00	3.600.00		4					
		Materiales y Sum.	2.3.8.2	Pólvora # 100/11 a Color 1001	30	Caja	3	90	210.00	6.300.00		30					
		Materiales y Sum.	2.3.8.2	Pólvora # 100/11 blanca 201	20	Caja	4	80	1.600.00	12.800.00		20					
		Materiales y Sum.	2.3.8.2	Pólvora (chocolate) Sachado 201	20	Caja	1	20	1.600.00	32.000.00		20					
		Contratación de	2.1.1.1	Personal Fijo - Asesores	1	Salarios mensuales	15	15	70.000.00	1.050.000.00		1					
		Contratación de	2.1.1.1	Personal Fijo - Asesores (18% de seguridad social)	1	Salarios mensuales	15	15	10.500.00	157.500.00		1					
		Materiales y Sum.	2.3.8.2	Resistencias 3/4"	1	Caja	6	6	150.00	900.00		6					
		Materiales y Sum.	2.3.8.2	Resistencia 3/4"	1	Unidades	1	1	20.00	20.00		1					
		Materiales y Sum.	2.3.8.2	Resistencia 1/2"	1	Caja	1	1	300.00	300.00		1					
		Materiales y Sum.	2.3.8.2	Resistencia 1/2"	2	Unidades	1	2	30.00	60.00		2					
		Materiales y Sum.	2.3.8.2	Resistencia 1/2"	1	Unidades	1	1	220.00	220.00		1					
		Contratación de	2.1.1.1	Personal Fijo - Asesores	1	Salarios mensuales	15	15	70.000.00	1.050.000.00		1					
		Contratación de	2.1.1.1	Personal Fijo - Asesores (18% de seguridad social)	1	Salarios mensuales	12	12	10.600.00	127.200.00		1					
		Materiales y Sum.	2.3.8.2	Cera para Cables	2	Unidades	1	2	20.00	40.00		2					
		Contratación de	2.1.1.1	Personal Fijo - Técnicos - Tipo 1	1	Salarios mensuales	15	15	80.000.00	1.200.000.00		1					
		Contratación de	2.1.1.1	Personal Fijo - Técnicos - Tipo 1 (18% de seguridad social)	1	Salarios mensuales	12	12	9.000.00	108.000.00		1					
		Materiales y Sum.	2.3.2.2	Cartel de Identificación 2 pulgadas	5	Unidades	1	5	150.00	750.00		5					
		Materiales y Sum.	2.3.2.2	Cable Ethernet	15	Caja	1	15	30.00	450.00		15					
		Materiales y Sum.	2.3.2.2	Cableadora Ethernet	2	Unidades	1	2	3.000.00	6.000.00		2					
		Materiales y Sum.	2.3.2.2	Paralela de 2 metros	2	Unidades	1	2	250.00	500.00		2					
		Materiales y Sum.	2.3.2.2	Perforador de 2 cables	1	Unidades	1	1	170.00	170.00		1					
		Materiales y Sum.	2.3.2.2	Etiquetas 1/8 pulgadas	10	Caja	1	10	50.00	500.00		10					
		Materiales y Sum.	2.3.2.2	Resistor de Cables (Cables)	10	Caja	10	100	30.00	3.000.00		10					
		Materiales y Sum.	2.3.2.2	Resistor de Cables (Cables) 3/4"	24	Caja	12	288	250.00	72.000.00		12					
		Materiales y Sum.	2.3.2.2	Placa de Cables (Cables) (Bural)	4	Unidades	1	4	1.000.00	4.000.00		4					
		Materiales y Sum.	2.3.2.2	Funda Placa (Bural) 100/11	110	Paquetes	1	110	250.00	27.500.00		110					
		Materiales y Sum.	2.3.1.1	Acucar Crema 3/4"	100	Paquetes	1	100	30.00	3.000.00		100					
		Materiales y Sum.	2.3.1.1	Acucar Marca 3/4"	50	Paquetes	1	50	150.00	7.500.00		50					
		Materiales y Sum.	2.3.1.1	Acucar Estrella	40	Caja	1	40	260.00	10.400.00		40					
Materiales y Sum.	2.3.1.1	Cal 1/2"	80	Paquetes	1	80	210.00	16.800.00		80							
Materiales y Sum.	2.3.1.1	Leche Yarrow	10	Unidades	1	10	100.00	1.000.00		10							
Costo Energía y	2.2.2.1	Análisis de gases de combustión	1	Equipos	1	1	30.000.00	30.000.00		1							
2. Hacer Informe Pre-fiscal					0		0	0.00	0.00								
3. Hacer Informe Fiscal		Contratación de	2.2.2.2	Impresión Full Color - Tipo 1	4	Unidades	1	4	16.00	64.00				1		1	2
Valor Total del Producto =										3.170.828.00	0.00						

T-1
OR
MF
W.L.
MDL
YP



MATRIZ PARA EVALUADOR DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Ministerio de Energía y Desarrollo Sustentable (MDES)

META / PRODUCTO	Actividad	RECURSOS REQUERIDOS						COSTOS TOTALES			BENEFICIARIOS		INDICADORES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO			
		OPERACIONES / ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE ÍTEMES (Unit)	VALOR UNITARIO (R\$)	TOTAL EN R\$ (R\$M)	COOPERACION	T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
20. Mantener el consumo eléctrico en instalaciones gubernamentales.	1. Realizar planeamientos de planificación de electricidad.	Contratación de Servicios	2.2.1.1	Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Pastelería) - Tipo 2	1	Personas	1	1	590,00	590,00						
	2. Realizar documentación de instalación, así como de muestra de consumo sustentables.															
	3. Revisar efectivamente las facturas (RWF).	Compra	2.6.1.3	Asociación de Redes de Potencia para Fines	1	Unidad	1	1	432.425,43	432.425,43						
Valor Total del Producto =										433.015,43	0,00					
28. Operación y mantenimiento de sistemas de generación.	1. Diseñar plan de capacitación.	Valores	2.2.3.1	Valores Tipo 1 - Viceministros	2	Unidades	2	4	3.600,00	14.400,00	1.142.180,00	2		2		
		Valores	2.2.3.1	Valores Tipo 1 - Directores	3	Unidades	1	4	2.100,00	10.500,00		2		2		
	Valores	2.2.3.1	Valores Tipo 1 - Directores	2	Unidades	2	4	2.100,00	8.400,00	2			2			
	2. Acompañamiento a los contratados en la ejecución de los cursos de capacitación.	Valores	2.2.3.1	Valores Tipo 1 - Encargados de Departamento y División	2	Unidades	2	4	2.400,00	9.600,00		2		2		
		Valores	2.2.3.1	Valores Tipo 1 - Profesionales	2	Unidades	2	4	2.100,00	8.400,00		2		2		
	3. Participar en los cursos de capacitación.	Valores	2.2.3.1	CompuNet (RDS/00)	6	Unidades	6	6	300,00	1.800,00					18	
		Contratación de	2.2.3.1	Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Pastelería) - Tipo 1	60	Personas	12	60	280,00	168.000,00					300	300
	4. Operar instalaciones de generación.	Materiales y Sum.	2.2.3.2	Impresoras, TSP	3	Unidades	4	20	110,00	3.300,00					30	30
		Materiales y Sum.	2.2.3.2	Llaves Rayado (8 10 x11)	60	Unidades	1	60	14,50	8.700,00					100	100
		Contratación de	2.2.2.1	Asesoría y/o Consultoría Externa - Tipo 1	2	Personas	1	2	100.000,00	200.000,00					1	1
		Contratación de	2.2.3.1	Dieta de jefe (MCM)	60	Unidades	4	240	0,30	72,00					180	180
		Contratación de	2.2.3.1	Publicación Electrónica (pág. Web MCM)	1	Unidades	1	1	0,20	0,20					2	2
Contratación de		2.2.3.1	Publicación Electrónica (publicación report sistema)	1	Unidades	1	1	13.400,00	13.400,00				2	2		
Contratación de	2.2.6.7	Publicación Electrónica (pág. Web MCM)		Unidades			0,90									
Valor Total del Producto =										484.100,00	1.142.180,00					
30. Integración de energías renovables.	1. Planificar y diseñar las actividades del año actual.	Valores	2.2.3.1	Valores Tipo 1 - Viceministros	2	Unidades	2	4	3.600,00	14.400,00	1.142.180,00	4				
		Valores	2.2.3.1	Valores Tipo 1 - Directores	3	Unidades	2	4	2.100,00	12.600,00		4				
	Valores	2.2.3.1	Valores Tipo 1 - Directores	2	Unidades	2	4	2.100,00	8.400,00				2	2		
	2. Del acompañamiento a los consultores.	Valores	2.2.3.1	Valores Tipo 2 - Encargados de Departamento y División	2	Unidades	2	4	4.400,00	22.000,00				2	2	
		Valores	2.2.3.1	Valores Tipo 1 - Profesionales	2	Unidades	2	4	2.100,00	8.400,00				2	2	
	Valores	2.2.3.1	CompuNet (RDS/00)	8	Unidades	12	60	400,00	3.200,00				40	40		
	Valores	2.2.3.1	Asesoría y/o Consultoría Externa - Tipo 1	1	Personas	1	1	100.000,00	100.000,00				1			
	Contratación de	2.2.3.1	Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Pastelería) - Tipo 1	60	Personas	1	60	280,00	168.000,00					30	30	
	Contratación de	2.2.3.1	Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Pastelería) - Tipo 1	60	Personas	1	60	280,00	168.000,00					30	30	
	3. Crear informes.	Contratación de	2.2.3.1	Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Pastelería) - Tipo 1	60	Personas	1	60	280,00	168.000,00					30	30
		Materiales y Sum.	2.2.3.2	Impresoras, TSP	3	Unidades	1	3	110,00	3.300,00					3	3
	Materiales y Sum.	2.2.3.2	Llaves Rayado (8 10 x11)	60	Unidades	1	60	14,50	8.700,00					100	100	
Valor Total del Producto =										272.150,00	1.142.180,00					

Handwritten notes:
 af 7.1
 MR
 W.L.

Handwritten note:
 MDS

Handwritten note:
 YP



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2013
 Unidad Ejecutora de Atención y Mantenimiento Energético (UAECE)

META / PRODUCTO	Actividad	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM							COSTOS TOTALES		B. EFECTIVO		DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE PAGOS				
		OPERACIONES / ACCIONES	Cuanto	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNID.	UNIDAD DE MEDIDA	Frecuencia	TOTAL DE UNIDADES (M)	VALOR UNITARIO (B)	TOTAL EN BOLS (M/B)	COOPERACION	T1	T2	T3	T4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
31. Fortalecer para el programa de eficiencia energética a nivel nacional.	1. Realizar reuniones de revisión.	MVA	MVA	Proceder para reunión ANSVAR-IRAC Standard 34-2013 Designation and Safety Classification of Refrigerants	1	MVA	1	1	5,900.00	5,900.00	0.00	1					
		MVA	MVA	Proceder para reunión ANSVAR-IRAC Standard 34-2013 Designation and Safety Classification of Refrigerants	1	MVA	1	1	5,700.00	5,700.00			1				
		MVA	MVA	Proceder para reunión ANSVAR-IRAC Standard 34-2013 Designation and Safety Classification of Refrigerants	1	MVA	1	1	4,547.00	4,547.00				1			
		MVA	MVA	Proceder para reunión ANSVAR-IRAC Standard 34-2013 Designation and Safety Classification of Refrigerants	1	MVA	1	1	7,571.00	7,571.00					1		
		MVA	MVA	Proceder para reunión ANSVAR-IRAC Standard 34-2013 Designation and Safety Classification of Refrigerants	1	MVA	1	1	17,995.00	17,995.00			1				
		MVA	MVA	Proceder para reunión ANSVAR-IRAC Standard 34-2013 Designation and Safety Classification of Refrigerants	1	MVA	1	1	3,876.00	3,876.00				1			
		MVA	MVA	Proceder para reunión ANSVAR-IRAC Standard 34-2013 Designation and Safety Classification of Refrigerants	1	MVA	1	1	5,995.00	5,995.00					1		
		MVA	MVA	Proceder para reunión ANSVAR-IRAC Standard 34-2013 Designation and Safety Classification of Refrigerants	1	MVA	1	1	19,995.00	19,995.00						1	
		MVA	MVA	Proceder para reunión ANSVAR-IRAC Standard 34-2013 Designation and Safety Classification of Refrigerants	1	MVA	1	1	8,550.00	8,550.00				1			
		MVA	MVA	Proceder para reunión ANSVAR-IRAC Standard 34-2013 Designation and Safety Classification of Refrigerants	1	MVA	1	1	8,550.00	8,550.00					1		
	2. Realizar mesa de trabajo	Contratación de	2.2.2.1	Asesoría y/o Consultoría Técnica - Tipo 1	1	Memorandum	1	1	150,000.00	150,000.00		1					
		Contratación de	2.2.2.1	Asesoría y/o Consultoría Técnica - Tipo 2	1	Memorandum	1	1	200,000.00	200,000.00			1				
		Contratación de	2.2.2.1	Asesoría y/o Consultoría Técnica - Tipo 3	1	Memorandum	1	1	200,000.00	200,000.00		1			1		
		Contratación de	2.2.2.1	Asesoría y/o Consultoría Técnica - Tipo 3	1	Memorandum	1	1	200,000.00	200,000.00			1				
		Contratación de	2.2.2.1	Asesoría y/o Consultoría Técnica - Tipo 3	1	Memorandum	1	1	200,000.00	200,000.00				1			
		Valores	2.2.3.1	Valores Tipo 0 - Tickets	1	Unidades	10	10	1,200.00	14,400.00			3	3	6	3	
		Valores	2.2.7.1	Computables (RD5000)	1	Tickets	12	12	500.00	6,000.00			3	3	3	3	
	Valor Total del Producto =										1,211,340.00	0.00					
	32. Capacitaciones Públicas de Atención y Mantenimiento Energético.	1. Desarrollar de capacitaciones	Valores	2.2.3.1	Valores Tipo 1 - Viceministerio	1	Unidades	8	8	3,600.00	31,600.00	0.00	1	3	2	1	
		2. Asistir participando en la realización de los cursos de capacitación	Valores	2.2.3.1	Valores Tipo 1 - Directores	1	Unidades	8	8	2,700.00	10,200.00			1	2	2	1
			Valores	2.2.3.1	Valores Tipo 1 - Directores de Dependencias y Divisiones	1	Unidades	8	8	2,400.00	14,400.00			1	3	2	1
			Valores	2.2.7.1	Computables (RD5000)	4	Tickets	0	30	900.00	30,000.00			0	0	0	0
			Valores	2.2.3.1	Valores Tipo 1 - Prefecturas	2	Unidades	0	16	2,100.00	33,000.00			4	4	4	4
		3. Participar en los cursos de capacitación	Contratación de	2.2.3.1.1	Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugos + Pastelería - Tipo 2)	3	Peduros	3	3	500.00	5,310.00			1	3	3	2
		4. Otorgar las certificaciones de capacitación	Contratación de	2.2.8.7	Diseño de xps (M/M)	1	Unidades	1	1	0.00	0.00						
			Contratación de	2.2.8.7	Publicación electrónica (pag. Web M/M)	1	Unidades	1	1	0.00	0.00						
		Contratación de	2.2.8.7	Publicación electrónica (publicación de libros electrónicos)	1	Unidades	1	1	13,400.00	13,400.00					1		
Valor Total del Producto =										120,910.00	0.00						

Handwritten notes:
 OF T.P.
 MDS
 MR
 MR

Handwritten note:
 YP



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2013
 (Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEdFP))

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

META / PRODUCTOS	Actividad	RECURSOS REQUERIDOS										COSTOS TOTALES			DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE RECURSOS			
		OPERACIONES / ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	TOTAL DE RECURSOS (un)	VALOR UNITARIO (Bs)	TOTAL EN REB (Bs)	COOPERACIÓN	T1	T2	T3	T4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
23. Marco Regulatorio de Gestión Docente	1. Planificar y diseñar las actividades del año actual.	Válidos	2.2.3.1	Válidos Tipo 1 - Matemáticas	2	Unidades	2	0	3.600,00	14.400,00	1.142.480,00	4						
		Válidos	2.2.3.1	Válidos Tipo 1 - Orientación	2	Unidades	2	4	2.700,00	10.800,00			4					
	2. Dar acompañamiento a las consultoras.	Válidos	2.2.3.1	Válidos Tipo 1 - Directores	2	Unidades	2	4	2.700,00	10.800,00				2	2			
		Válidos	2.2.3.1	Válidos Tipo 1 - Encargados de Departamento y División	2	Unidades	5	10	2.400,00	24.000,00				5	5			
	3. Dirigir informes	Válidos	2.2.3.1	Válidos Tipo 1 - Profesores	2	Unidades	8	16	2.100,00	21.000,00				8	8			
		Válidos	2.2.3.1	Consultores (RUBROS)	8	Personas	12	40	600,00	48.000,00				40	40			
		Contratación de	2.2.3.1	Servicios de Alimentos Tipo A (para Actividades)	30	Personas	1	30	750,00	22.500,00					25	25		
		Contratación de	2.2.3.1	Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Galletas) - Tipo 1	30	Personas	1	30	250,00	7.500,00					25	25		
		Materiales y Sum.	2.2.3.2	Bolitas, 120'	3	Cajas	1	3	110,00	330,00					3	3		
		Materiales y Sum.	2.2.3.2	Libreta Suelta (8 1/2 x 11)	30	Unidades	1	30	34,00	1.020,00					25	25		
Materiales y Sum.	2.2.3.2	Carpeta de Anchos	30	Unidades	1	30	250,00	7.500,00				25	25					
Materiales y Sum.	2.2.3.2	Apuntes, 120'	30	Cajas	1	30	120,00	3.600,00				25	25					
Valor Total del Producto =										201.834,00	1.142.480,00							
24. Marco Regulatorio de Gestión Escolar	1. Planificar y diseñar las actividades del año actual.	Válidos	2.2.3.1	Válidos Tipo 1 - Matemáticas	2	Unidades	2	0	3.600,00	14.400,00	1.710.270,00	4						
		Válidos	2.2.3.1	Válidos Tipo 1 - Directores	2	Unidades	2	4	2.700,00	10.800,00								
	2. Dar acompañamiento a las consultoras.	Válidos	2.2.3.1	Válidos Tipo 1 - Directores	2	Unidades	2	4	2.700,00	10.800,00				2	2			
		Válidos	2.2.3.1	Válidos Tipo 1 - Encargados de Departamento y División	2	Unidades	5	10	2.400,00	24.000,00				5	5			
	3. Dirigir informes	Válidos	2.2.3.1	Válidos Tipo 1 - Profesores	2	Unidades	8	16	2.100,00	21.000,00				8	8			
		Válidos	2.2.3.1	Consultores (RUBROS)	8	Personas	12	40	600,00	48.000,00				40	40			
		Contratación de	2.2.3.1	Servicios de Alimentos Tipo A (para Actividades)	30	Personas	1	30	750,00	22.500,00					25	25		
		Contratación de	2.2.3.1	Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Galletas) - Tipo 1	30	Personas	1	30	250,00	7.500,00					25	25		
		Materiales y Sum.	2.2.3.2	Bolitas, 120'	4	Cajas	1	4	110,00	440,00					3	3		
		Materiales y Sum.	2.2.3.2	Libreta Suelta (8 1/2 x 11)	30	Unidades	1	30	34,00	1.020,00					25	25		
Valor Total del Producto =										185.340,00	1.710.270,00							

T.P.
 AP
 MR
 YP
 ADS
 W-V.



MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE COSTOS
 PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA AÑO 2023
 Universidad de Abierto y Distancia (UNAD) - República Dominicana

META / PRODUCTOS	Actividades	RECURSOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS				
		OPERACIONES / ACCIONES	Cuanto	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PROCESOS	TOTAL DE RECURSOS (UN)	VALOR UNITARIO (RD\$)	TOTAL EN RD\$ (RD\$)	COOPERACION	T1	T2	T3	T4	
35 Cooperación Tripartita: Cuba Alternativa Resiliente Dominicana	1. Planificar y evaluar las actividades del año escolar	Visitas	2.2.3.1	Visitas Tipo 1 - Viceministros	2	Unidades	2	4	3,600.00	14,400.00	1,713,270.00	4				
		Visitas	2.2.3.1	Visitas Tipo 1 - Directores	2	Unidades	2	4	2,700.00	10,800.00		4				
		Visitas	2.2.3.1	Visitas Tipo 1 - Directores	2	Unidades	2	4	2,700.00	10,800.00			2	2		
	2. Dar acompañamiento a los docentes	Visitas	2.2.3.1	Visitas Tipo 1 - Encargados de Departamento y Docentes	2	Unidades	2	10	2,400.00	24,000.00			8	8		
		Visitas	2.2.3.1	Visitas Tipo 1 - Profesores	2	Unidades	2	15	2,100.00	21,000.00			8	8		
		Visitas	2.2.3.1	Comunidades (COMUN)	8	Tickets	15	80	500.00	40,000.00			40	40		
	3. Organizar talleres	Reuniones	2.2.4.1	Reuniones - Otras	1	Unidades	1	1	90,000.00	90,000.00			1			
		Contratación de	2.2.1.1	Servicios de Alquiler Tapa A para Actividades	50	Fechas	1	50	700.00	35,000.00					25	25
		Contratación de	2.2.1.1	Servicios de Cocina (Agua + Café + Jugo + Hielos) - Tapa A	50	Personas	1	50	250.00	12,500.00					25	25
		Materiales y Suministros	2.2.2.2	Repárate Tapa A	1	Cases	1	1	170.00	170.00					4	4
		Materiales y Suministros	2.2.2.2	Letras para Tapa A (10 x 11)	50	Unidades	1	50	34.50	1,725.00					25	25
		Visitas	2.2.3.1	Visitas Tipo 1 - Miembros	1	Unidades	1	1	3,900.00	3,900.00						1
		Visitas	2.2.3.1	Visitas Tipo 1 - Viceministros	2	Unidades	1	2	3,500.00	7,000.00					1	1
		Visitas	2.2.3.1	Visitas Tipo 1 - Directores	2	Unidades	1	2	2,100.00	4,200.00					1	1
		Visitas	2.2.3.1	Visitas Tipo 1 - Encargados de Departamento y Docentes	2	Unidades	1	2	2,400.00	4,800.00					1	1
Visitas	2.2.3.1	Visitas Tipo 1 - Profesores	2	Unidades	1	2	2,100.00	4,200.00				1	1			
								Valor Total del Producto =		286,070.00	1,713,270.00					
								Valor Total Recursos del MEMPD =		25,198,693.00						
								Valor Total de la Cooperación =			8,280,835.00					
								Valor Total del Presupuesto 2023 =		33,386,413.00						

[Signature]
 Abner Rodríguez Pineda
 Viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética, VMAYEE

[Signature]
 Willy Viera
 WIV Viera
 Director de Políticas de Ahorro y Eficiencia Energética, VMAYEE

[Signature]
 Yashley Peña
 Yashley Peña
 Representante Estudiantil, VMAYEE - Representante Titular de los Interes de los Estudiantes

[Signature]
 Jacinto Román
 Director de Proyectos del Laboratorio de la Energía, VMAYEE

[Signature]
 Micozthy de los Santos
 Micozthy de los Santos
 Asesoría del viceministro, VMAYEE - Representante Titular de los Interes de los Estudiantes



[Signature]
 Anselmo Rodríguez Rodríguez
 Director de Planeación y Desarrollo, DPYC

[Signature]
 Antonio Alcántara Reynoso
 Ministro de Energía y Minas



MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE COSTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
Viceministerio de Energía Nuclear (VIMEN)

META / PRODUCTOS	Actividades	RECURSOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			EXTERNOS COOPERACION
		OPERACIONES/ ACCIONES	Cuanta	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE ÍTEMOS (Rs)	VALOR UNITARIO (Rs)	TOTAL EN (Rs)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01. Establecimiento de un Laboratorio Secundario de Calibraciones Coherentes (Fase II)	1. Infancia etapa del proyecto	Contratación de Servicio	2.3.1.1	Servicio de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Pastelería) - Tipo 2	10	Personas	2	20	290.00	11,800.00		
		Contratación de Servicio	2.3.1.1	Asesoría y/o Consultoría Extranjera - Tipo 2	1	Meses/Quilates	1	1	200,000.00	200,000.00		
		Equipos Informáticos	2.6.1.3	Computadoras	4	Unidades	1	4	33,000.00	132,000.00		
		Periféricos	2.6.1.6	Adquisición de Licencias	5	Unidades	1	5	6,000.00	30,000.00		
		Válidos	2.3.1.1	Consultoría (RD\$500)	20	Tickets	1	20	500.00	10,000.00		
	2. Solicitar Misión de experto revisor diseño	Contratación de Servicio	2.3.2.1	Asesoría y/o Consultoría Extranjera - Tipo 3	1	Meses/Quilates	1	1	450,000.00	450,000.00		
		Contratación de Servicio	2.3.2.1	Asesoría y/o Consultoría Extranjera - Tipo 4	1	Meses/Quilates	1	1	400,000.00	400,000.00		
	3. Solicitar visto científico	Válidos	2.2.3.1	Válidos Tipo 4 - Encargados de Departamento y División	2	Unidades	2	4	14,400.00	57,600.00		
		Válidos	2.3.1.1	Contribución (RD\$500)	6	Tickets	2	12	500.00	6,000.00		
	4. Adquirir espacio físico laboratorio	RNA	RNA	Avance construcción Laboratorio	1	1	1	1	18,000,000.00	18,000,000.00		
Valor Total del Producto =										10,297,400.00	0.00	
37. Promoción y difusión del uso pacífico de las tecnología nuclear	1. Elaborar material informativo que promueva el uso pacífico de la tecnología nuclear	Contratación de Servicio	2.2.2.2	Brochure Full Color - Tipo 2	500	Unidades	12	4500	30.00	180,000.00		
		Materiales y Suministros	2.3.1.2	Memoria USB (32Gb) serigrafada	50	Unidades	2	100	700.00	70,000.00		
	3. Participación en eventos regionales y nacionales virtuales/ presenciales	0	0	Alquiler - Trapeso	2	Mon/Diario	2	4	10,000.00	40,000.00		
		Contratación de Servicio	2.2.5.2	Alquiler Salón - Tipo 2 para 100 pers (incluye 2 comidas + coffee break + almuerzo + audiovisuales + montaje por 10 hrs)	1	Unidades	1	1	400,000.00	400,000.00		
		Contratación de Servicio	2.2.2.2	Brochure Full Color (medida 36x60)	4	Unidades	2	8	4,000.00	32,000.00		
		Contratación de Servicio	2.3.1.2	Revista Full Color	3	Unidades	2	6	30,000.00	180,000.00		
		Contratación de Servicio	2.2.2.2	Brochure Full Color - Tipo 2	500	Unidades	2	1000	30.00	30,000.00		
		Contratación de Servicio	2.2.2.2	Araña (confeccionada)	6	Unidades	2	12	2,500.00	30,000.00		
		Válidos	2.3.1.1	Contribución (RD\$500)	20	Tickets	2	40	500.00	20,000.00		
		Equipos de Oficina	2.6.1.3	Compra de impresoras	1	Unidades	1	1	27,000.00	27,000.00		
		0	0	Contratación de Servicios (Hotel) orate - Tipo 3	1	0	1	1	373,000.00	373,000.00		
		Materiales y Suministros	2.3.1.2	Fólders Timbrados (p/Bolsillo) 50x71	10	Capas	2	20	85.00	1,650.00		
				Memoria USB (32Gb) serigrafada	50	Unidades	2	100	700.00	70,000.00		
				Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Pastelería) - Tipo 2	100	Personas	2	200	550.00	110,000.00		
4. Promover acuerdos interinstitucionales	RNA	RNA	Avance Taller Regional/Evento de referencia del artefacto	1	1	1	1	1,000,000.00	1,000,000.00			
Valor Total del Producto =										2,391,650.00	0.00	

OR
elP

OR
elP
OR
elP



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Vice ministerio de Energía Nuclear (VMEEN)

META / PRODUCTOS	Actividades	RECURSOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			R. EXTERNOS
		OPERACIONES ADICIONALES	Cuentas	DESCRIPCION DEL ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE ÍTEMOS	VALOR UNITARIO RDS	TOTAL EN RDS (Dx10)	COOPERACION	
								(x6)				(x7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
36. Fortalecimiento de la cooperación regional para el desarrollo de proyectos y el promover la aplicación de la tecnología nuclear	1. Subsidio de desarrollo para amortización de deuda cooperación técnica	IPVA	IPVA	Amortización pago costo OEA	1		1	1	25,000,000.00	25,000,000.00		
	2. Contribución proyectos nacionales	IPVA	IPVA	Pago proyectos nacionales	1		1	1	7,000,000.00	7,000,000.00		
	3. Efectuar Realizaciones de eventos nacionales/trago viajes	0	0	Alquiler - Tránsito	3	Alquiler/Diario	3	6	10,000.00	60,000.00		
		Contratación de Servicio	2.2.5.2	Alquiler Salas - Tipo 2 para 100 personas incluye 2 presentas + coffee break + almuerzo + audiovisuales + montaje (por 10 hrs)	1	Unidades	2	2	400,000.00	800,000.00		
		Contratación de Servicio	2.2.2.2	Begonia Full Color (medida 20x30)	8	Unidades	2	10	4,000.00	40,000.00		
		Contratación de Servicio	2.3.3.2	Almuerzo Full Color	4	Unidades	2	8	30,000.00	240,000.00		
		Contratación de Servicio	2.2.2.2	Bogofoto Full Color - Tipo 2	300	Unidades	2	1000	30.00	30,000.00		
		Contratación de Servicio	2.2.2.2	Almuerzo para banquete	9	Unidades	2	10	2,500.00	25,000.00		
		Válidos	2.3.7.1	Combustibles (RD\$500)	20	Tickets	2	40	500.00	20,000.00		
		Equipos de Oficina	2.6.1.5	Compra de impresoras	1	Unidades	1	1	27,000.00	27,000.00		
		0	0	Contratación de Servicios (inter Local) - Tipo 5	1	0	1	2	173,000.00	746,000.00		
		Materiales y Suministros	2.3.3.2	Plumones Timbrados (Bosch) #01	10	Cajas	2	20	60.00	1,200.00		
	Materiales y Suministros	2.3.3.2	Memoria USB (32gb) empacada	50	Unidades	2	100	700.00	70,000.00			
4. Contribución de cooperación Técnica	Contratación de Servicio	3.3.1.1	Servicios de Coffee break (Agua + Café + Jugo + Paedera) - Tipo 2.	100	Personas	2	200	660.00	118,000.00			
Valor Total del Producto =										34,177,000.00	0.99	
38. Supervisión a las instalaciones que utilizan fuentes reactivas o equipos generadores de radiación	1. Visitas técnicas	Válidos	2.3.7.1	Combustibles (RD\$500)	3	Tickets	10	20	500.00	10,000.00		
		Válidos	2.3.7.1	Combustibles (RD\$500)	4	Tickets	5	20	500.00	10,000.00		
		Contratación de Servicio	2.2.2.1	Servicios de Documentación externa	4	Alquiler Mensual	12	48	650.00	31,200.00		
		Válidos	2.2.3.1	Válidos Tipo 5 - Encargados de Departamento y División	1	Unidades	5	5	1,000.00	6,000.00		
		Otros Equipos y Herramientas	2.3.2.4	Batas con punta de acero	15	Unidades	1	15	7,000.00	91,000.00		
		Otros Equipos y Herramientas	2.3.3.6	Chalecos Reflectivos	15	Unidades	1	15	600.00	6,500.00		
		Otros Equipos y Herramientas	2.3.3.6	Casco de Seguridad	15	Unidades	1	15	1,500.00	19,500.00		
		Válidos	2.2.3.1	Válidos Tipo 5 - Derechos pasados	7	Unidades	5	5	6,500.00	32,500.00		
		Materiales y Suministros	2.3.3.2	Agendas Especiales	12	Unidades	1	12	600.00	7,200.00		
		Contratación de Servicio	2.2.2.1	Servicios de Documentación externa	12	Alquiler Mensual	12	144	650.00	93,600.00		
	2. Documentar hallazgos											
	3. Documentar Recomendaciones											
	4. Informe Final											
Valor Total del Producto =										319,100.00	0.88	

Handwritten notes:
 efp
 of
 T.P

Handwritten signature:
 [Signature]



MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Viceministerio de Energía Nuclear (VMEN)

META / PRODUCTO	Actividades	INSTALACION BI-CENTROIDS							COSTOS TOTALES			B. 2.31-PMOS COOPERACION
		OPERACIONES/ ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE ÍTEMES (UB)	VALOR UNITARIO (Bs)	TOTAL EN BS (BsM)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
40. Aplicación de equipos para supervisión de instalaciones que utilicen prácticas asociadas a radiación ionizante	1. Revisión de equipos actuales											
	2. Adquisición de equipo para supervisión	0	0	Detector de radiación con sus accesorios	3	Unidades	1	3	339,300.00	1,014,000.00		
	3. Realización de mediciones	Contratación de Servicio	2.2.1.1	Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Pastera) - Tipo 2.	10	Personas	2	20	560.00	11,200.00		
Valor Total del Producto =										1,025,200.00	0.93	
61. Establecimiento y mejora del marco jurídico nacional	1. Elaborar Documento base de ley	Contratación de Servicio	2.2.1.1	Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Pastera) - Tipo 1.	10	Personas	4	40	250.00	10,000.00		
		Contratación de Servicio	2.2.1.1	Aquiler Salon - Tipo 1 para 70 pers (incluye 1 pizadora + coffee break + almuerzo + audiovisuales + montaje por 2 hrs)	1	Unidades	1	1	200,000.00	200,000.00		
		Contratación de Servicio	2.2.2.1	Asesoría y/o Consultoría Extranjera - Tipo 5.	1	Meses/Ano	1	1	450,000.00	450,000.00		
	2. Realizar reuniones sobre documento base de ley	Contratación de Servicio	2.2.1.1	Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Galletas) - Tipo 1.	10	Personas	3	30	250.00	7,500.00		
		3. Elaborar observaciones al documento base de ley										
	4. Solicitar asesoría técnica	Contratación de Servicio	2.2.2.1	Asesoría y/o Consultoría Extranjera - Tipo 5.	1	Meses/Ano	2	2	450,000.00	900,000.00		
	5. Borrador final de ley	Contratación de Servicio	2.2.2.1	Aquiler Salon - Tipo 2 para 100 pers (incluye 2 pizadora + coffee break + almuerzo + audiovisuales + montaje por 10 hrs)	1	Unidades	1	1	400,000.00	400,000.00		
		0	0	Aquiler - Tiroles	5	Mens/Clase	1	5	10,000.00	50,000.00		
		Contratación de Servicio	2.2.2.2	Acosta porta baterías	2	Unidades	3	6	2,500.00	15,000.00		
		Materiales y Suministros	2.3.9.2	Agendas Ejecutivas	100	Unidades	1	100	600.00	60,000.00		
		Contratación de Servicio	2.2.2.1	Asesoría y/o Consultoría Extranjera - Tipo 5.	1	Meses/Ano	1	1	450,000.00	450,000.00		
		Contratación de Servicio	2.2.2.2	Banco Fij Color (medida 30x45)	5	Unidades	1	5	4,000.00	20,000.00		
		0	0	Contratación de Servicios (total Internet) - Tipo 4.	1	Unidades	1	1	147,815.00	147,815.00		
		0	0	Contratación de Servicios - Maestros	1	Unidades	1	1	300,000.00	300,000.00		
		Materiales y Suministros	2.3.9.2	Memoria USB (16gb)	100	Unidades	1	100	1,500.00	150,000.00		
		Válidos	2.2.3.1	Válidos Tipo 4 - Encargados de Departamento y Division	4	Unidades	1	4	14,400.00	57,600.00		
	Válidos	2.2.3.1	Válidos Tipo 4 - Directores	2	Unidades	1	2	16,200.00	32,400.00			
	6. Revisión de las sumarias internacionales vigentes para personal ocupado en el trabajo y subsidio general	Contratación de Servicio	2.2.2.1	Asesoría y/o Consultoría Extranjera - Tipo 5.	1	Meses/Ano	1	1	450,000.00	450,000.00		

OK
T.P.

[Handwritten signature]



MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 ComisIÓN de Energía Nuclear (CEN)

META / PRODUCTOS	Actividades	RECURSOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			R. EXTERNOS
		OPERACIONES / ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE ÍTEMES (x1)	VALOR UNITARIO RDS	TOTAL EN RDS (x1x2)	COOPERACIÓN	
Cant. 41. Gestión, mantenimiento y mejora del marco jurídico nacional. CONT.	7. Reuniones de discusión con expertos involucrados	Contratación de Servicio	2.2.5.3	Agencia de viajes + seguro para el personal + pasajes + alojamiento + alimentación	1	Unidades	1	1	300,000.00	300,000.00		
		Contratación de Servicio	2.3.1.1	Servicios de Coffees Break (Agua + Café + Jugo + Pastelería) - Tipo 2	70	Personas	1	70	600.00	41,300.00		
			0	Alquiler - Tipos	3	Mon/Diario	1	3	10,000.00	30,000.00		
		Contratación de Servicio	2.2.2.2	Alfalfa (para vacas)	3	Unidades	1	3	2,500.00	7,500.00		
		Materiales y Suministros	2.3.3.2	Asesoría Educativa	100	Unidades	1	100	600.00	60,000.00		
		Contratación de Servicio	2.3.2.1	Asesoría y/o Consultoría Externa - Tipo 5	1	Meses/unidad	1	1	450,000.00	450,000.00		
		Contratación de Servicio	2.2.2.2	Blancos Full Color (medida 35x50)	4	Unidades	1	4	5,000.00	20,000.00		
			0	Contratación de Servicios (Hotel/Almuerzo) - Tipo 4	1	0	1	1	147,615.00	147,615.00		
			0	Contratación de Servicios - Maestría	1	0	1	1	300,000.00	300,000.00		
		Materiales y Suministros	2.3.3.3	Memoria USB (8Gb)	100	Unidades	1	100	1,500.00	150,000.00		
		8. Borrador elaborado del documento actualizado de la norma										
		9. Entrega de documento actualizado a las autoridades correspondientes										
Valor Total del Proyecto =									5,206,530.00	8.00		

ell
OR T.R
of
of



**MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE COSTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
Viceministerio de Energía Nuclear (VMEN)**

META / PRODUCTOR	Actividades	INGRSOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			R. EXTERNOS COOPERACIÓN
		OPERACIONES/ ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCION DEL INGRESO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE INGRESOS (GdR)	VALOR UNITARIO RDS	TOTAL CM RDS (R100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
02. Fomento del Desarrollo de las aplicaciones técnicas de la energía nuclear.	1. Diseñar guías y protocolos para el uso del PET-CT											
	2. Reporte de proyecto DOM012											
	3. Elaborar material de comunicación	Contratación de Servicio	2.2.6.7	Servicios de Video (MEM)	1	Unidades	1	1	0.00	0.00		
		Contratación de Servicio	2.2.6.7	Diagramación (MEM)	1	Unidades	1	1	0.00	0.00		
	4. Revisar con respecto guía diseñada	Contratación de Servicio	2.2.2.1	Asesoría y/o Consultoría Extranjera - Tipo E.	1	Meses/Quincenas	1	1	450,000.00	450,000.00		
	5. Elaborar documento base											
	6. Realizar reuniones de revisión interinstitucional	VÍSSOC	2.3.7.1	Combustibles (RDS500)	5	Tickets	1	5	500.00	2,500.00		
	7. Aplicar las observaciones y ajustar el documento final											
8. Realizar borrador de anteproyecto												
Valor Total del Producto =										452,500.00	0.00	
Valor Total Recursos del MEMRD =										42,861,530.00		
Valor Total de la Cooperación =											6.00	
Valor Total del Presupuesto 2023 =										42,861,530.00		


 Michel Rodríguez Peña
 Viceministro de ENERGÍA NUCLEAR

 Jorge Gómez Núñez
 Enl. de Protección Radiológica, VMEN - Representante
 Titular de los temas de Planificación


 Edith Paulina Pérez
 Directora de Gestión y Proyectos, VMEN

 Víctor Liliava
 Gestor de Información de Seguridad Radiológica, VMEN - Representante
 suplente de los temas de Planificación

Nivel de Aprobación

 Rubén Raymundo Adolphus
 Director de Planificación y Desarrollo, DPeD

 Antonio Amante Raymundo
 Ministro, Ministerio de Energía y Minas



META / PRODUCTOS	Actividades	RECURSOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			F. EXTERNOS COOPERACION	DISTRIBUCION TRIMESTRAL DE INGRESOS			
		OPERACIONES / ACCIONES	Cuanto	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE INGRESOS (RD\$)	VALOR UNITARIO RD\$	TOTAL EN RD\$ (RD\$)	T1		T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
43. Administración de control petrolero Bloque SP2-Apache.	1. Realizar reunión de revisión de informe mensual de avances.	RNA	RNA	* Reuniones internas * Reuniones con directivos de Apache (6-10 reuniones) * Apoyo de expertos * Campañas de campo o apoyo Apache * Otros.	1	Unidades	1		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1				
Valor Total del Producto =										2,000,000.00	0.00					
44. Consultoría para trabajos de planificación, promoción y lanzamiento de la 2da. ronda petrolera para el otorgamiento de derechos de exploración y producción de hidrocarburos en la República Dominicana.	1. Realizar reunión de revisión de informe trimestral de avances.	RNA	RNA	Consultoría Extranjera Promoción de ronda petrolera y trabajos de exploración de hidrocarburos	1	Unidades	1		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	1				
Valor Total del Producto =										10,000,000.00	0.00					
45. Promoción de 2da. ronda petrolera para el otorgamiento de derechos de exploración y producción de hidrocarburos en la República Dominicana.	1. Realizar reunión de revisión de informe trimestral de avances.	RNA	RNA	Participación del MEM en eventos y publicaciones de promoción de exploración de HC	1	Unidades	1		12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	1				
Valor Total del Producto =										12,000,000.00	0.00					
46. Estudio geológico para la adquisición, procesamiento e interpretación de líneas sísmicas 2D de alta definición en la zona de...	1. Incrementar la información de las cuencas sedimentarias con potencial de explotación de hidrocarburos	RNA	RNA	Contratación de empresa/entidad para adquirir, procesar e interpretar datos sísmicos.	1	Unidades	1		100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	1				
Valor Total del Producto =										100,000,000.00	0.00					

AAA

M.D.



MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Viceministerio de Hidrocarburos (VMH)

META/ PRODUCTOS	Actividades	INGRESOS RECORRIDOS							COSTOS TOTALES			D. EXTERNOS COOPERACION	DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE INGRESOS			
		OPERACIONES / ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE INGRESOS (MIL)	VALOR UNITARIO MDS	TOTAL EN MDS (MIL)	T1		T2	T3	T4	
								9								10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
47. Realización de inspecciones e inventarios de hidrocarburos en Terminales y Grandes Consumidores.	1. Realizar visitas técnicas de inspección de infraestructuras de hidrocarburos.	Valores	2.2.3.1	Valores Tipo 1 - Dirección.	1	Unidades	12	12	2,700.00	32,400.00	0.00	3	3	3	3	
		Valores	2.2.3.1	Valores Tipo 1 - Dirección.	1	Unidades	3	6	2,700.00	16,200.00		3	3			
		Valores	2.2.3.1	Valores Tipo 0 - Escalafones de Departamento y División	1	Unidades	12	12	1,600.00	19,200.00		3	3	3	3	
		Valores	2.2.3.1	Valores Tipo 0 - Escalafones de Departamento y División	1	Unidades	12	12	1,600.00	19,200.00		3	3	3	3	
		BNA	BNA	Entrenamiento y certificación en normas de inspección de infraestructuras de hidrocarburos	1	Unidades	1	1	183,000.00	183,000.00		1				
	2. Elaborar informes de fiscalización															
Valor Total del Producto =										250,000.00	0.00					
48. Continuación de campaña de Análisis Geopélico en Cuencas Sedimentarias tectónicas y Lugares con estratificaciones naturales.	1. Realizar reunión de revisión de informe mensual de avances.	BNA	BNA	Consultoría Exterjora: Ejecución de campaña geopélica	1	Unidades	1	1	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	1				
		Valor Total del Producto =										9,000,000.00	0.00			
49. Continuación de aplicación de la red de gravimetría sísmica.	1. Realizar reunión de revisión de informe trimestral de avances.	BNA	BNA	Consultoría en Geofísica y Geometría	1	Unidades	1	1	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	1				
		Valor Total del Producto =										8,000,000.00	0.00			
50. Apoyo a la Dirección Jurídica con la revisión y desarrollo de nuevas regulaciones en hidrocarburos.	1. Realizar reunión de revisión de informe mensual de avances.	BNA	BNA	Asesoría en Regulación en Hidrocarburos en general	1	Unidades	1	1	0.00	0.00	0.00	1	1	1	1	
		Valor Total del Producto =										0.00	0.00			

ACM

M.P.

Ⓢ

MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Viceministerio de Hidrocarburos (VMH)

META / PRODUCTOS	Actividades	RECURSOS REQUERIDOS				COSTOS TOTALES			R. EXTERNOS	DISTRIBUCION TRIMESTRAL DE INGRESOS					
		OPERACIONES / ACCIONES	Cuentas	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (MUS)	VALOR UNITARIO \$US	TOTAL \$US \$US	COOPERACION	T1	T2	T3	T4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
51. Procesamiento de datos sísmicos - proyectos Caribe Norte y Occidente.	1. Realizar reunión de revisión de informe trimestral de avances.	RNA	RNA	Entrenamiento in situ en procesos de datos sísmicos	1	Unidades	1	800,000.00	800,000.00	0.00	1				
Valor Total del Producto =										800,000.00	0.00				
52. Administración de BNDH.	1. Realizar reunión de revisión de informe trimestral de avances.	RNA	RNA	Contratación a Schlumberger para actualizar el software de instalación de la Base Nacional de Datos de Hidrocarburos	1	Unidades	1	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	1				
Valor Total del Producto =										7,000,000.00	0.00				
53. Capacitación del Viceministerio relacionada a la industria de exploración y producción de hidrocarburos	1. Elaborar informe de conocimientos obtenidos.	RNA	RNA	Capacitación para el equipo técnico del viceministerio relacionada a la industria de exploración y producción de hidrocarburos.	1	Unidades	1	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	1	1	1	1	1
Valor Total del Producto =										7,000,000.00					
54. Monitoreo de precios internacionales de combustibles	1. Realizar reunión de revisión de informe trimestral de avances.	RNA	RNA	Contratación de miembros en empresas de la industria de hidrocarburos para monitorear diferentes parámetros de la industria	1	Unidades	1	0.00	0.00	0.00					
Valor Total del Producto =										0.00	0.00				
55. Construcción de estado de factibilidad para la construcción de una terminal de almacenamiento y Distribución de combustibles líquidos en la Región Norte del País.	1. Realizar reunión de revisión de informe trimestral de avances.	RNA	RNA	Consultoría para estudio de factibilidad para construcción de terminal de almacenamiento de combustibles	1	Unidades	1	0.00	0.00	0.00					
Valor Total del Producto =										0.00	0.00				

AAA
 N.D

META / PRODUCTOS	Actividades	INSTRUMENTOS REQUERIDOS			COSTOS TOTALIZO			R. EXTERIOR		DISTRIBUCION TRIMESTRAL DE RECURSOS					
		OPERACIONES / ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (Dó)	VALOR UNITARIO RDS	TOTAL EN RDS (Dó)	COOPERACION	T1	T2	T3	T4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
56. Estudio de factibilidad para la construcción de un oleoducto de transporte de combustibles líquidos desde Haina hasta el Cibao (Roca, La Vega, Santiago).	1. Realizar reunión de revisión de informe técnico de avances.	IPAA	IPAA	Asesoría para estudio de factibilidad para la construcción de un oleoducto de transporte de combustibles	1	Unidades	1		3.00	3.00	3.00				
Valor Total del Producto =										3.00	3.00				
57. Estudio de factibilidad técnica, económica y medioambiental de la incorporación de etanol en la matriz de combustibles del país.	1. Realizar reunión de revisión de informe general de avances.	IPAA	IPAA	Asesoría para estudio de factibilidad técnica, económica y medioambiental de la incorporación de etanol	1	Unidades	1		3.00	3.00	3.00				
Valor Total del Producto =										3.00	3.00				
Valor Total Recursos del MEMRD =										162,830,890.00					
Valor Total de la Cooperación =											3.00				
Valor Total del Presupuesto 2023 =										162,830,890.00					

Valeria Cruzado
 Viceministra de Hidrocarburos, VMH / Directora de Gestión MEMRD

Juan Pineda
 Director de Regulación, Inspección y Licencia de Hidrocarburos, VMH - Representante Sucesivo de los servicios de Regulación

Rafael Derosa
 Director de Exploración y Producción de Hidrocarburos, VMH - Representante Titular de los temas de Planificación



Nivel de Aprobación

 Anabelle Rivas Adolphus
 Directora de Planificación y Desarrollo, DFPD

 Aracelis Alcántara Reynoso
 Ministra de Energía y Minas



ÍNDICE PARA EVALUACIÓN DE COSTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
Ministerio de Energía e Infraestructura

META/ PRODUCTO	NOMBRE	OPERACIONES/ ACCIONES	CANT	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	COSTOS TOTALES		TOTAL EN MIL DÓL.	COOPERACIÓN	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DE RECURSOS					
								TOTAL DE ÍTEMES (MIS)	VALOR UNITARIO (MIS)			T1	T2	T3	T4		
1. Ejecución de programa de mantenimiento a la red de distribución	Materiales y Suministros	2.2.9.2	1	Cables Marca # 112 2001	1	Cajas	1	1	250.00	250.00							
		2.2.9.2	1	Cables Marca # 112 2001	1	Cajas	1	1	200.00	200.00							
		2.2.9.2	30	Cables de Cables Trenzados #10	30	Unidades	1	120	10.00	1,200.00							
		2.2.9.2	12	Tarjetas Combustible	12	Unidades	1	19	500.00	6,000.00							
		2.2.1.2	2	Plata	2	Unidades	1	2	2.50	5.00							
		2.2.1.8	2	Plan de voz y datos (120R por mes)	2	Unidades	12	60	1,200.00	7,200.00							
		2.2.3.1	2	Unidades Tipo 1 - Variadores	2	Unidades	2	20	2,600.00	5,200.00							
		2.2.3.1	2	Unidades Tipo 1 - C.A. 200A	2	Unidades	2	20	2,700.00	5,400.00							
		2.2.3.1	2	Unidades Tipo 1 - Reguladores de Excitación y Control	2	Unidades	2	20	2,400.00	4,800.00							
		2.2.3.1	12	Unidades Tipo 1 - Reguladores	12	Unidades	2	60	2,100.00	25,200.00							
2. Realizar las obras de reparación	Materiales y Suministros	2.2.2	2	Unidades Aguda # 10 (11)	2	Unidades	2	18	34.50	69.00							
		2.2.2	2	Unidades	2	Unidades	2	2	28,000.00	56,000.00							
		2.2.2	2	Unidades	2	Unidades	2	2	2,000.00	4,000.00							
		2.2.2	2	Unidades	2	Unidades	2	2	40,000.00	80,000.00							
		2.2.2	2	Unidades	2	Unidades	2	2	14,000.00	28,000.00							
		2.2.2	2	Unidades	2	Unidades	2	2	14,000.00	28,000.00							
		2.2.2	2	Unidades	2	Unidades	2	2	1,600.00	3,200.00							
		2.2.2	2	Unidades	2	Unidades	2	2	1,600.00	3,200.00							
		2.2.2	2	Unidades	2	Unidades	2	2	2,000.00	4,000.00							
		2.2.2	2	Unidades	2	Unidades	2	2	2,000.00	4,000.00							
3. Actividad de diseño y ejecución de material	Materiales y Suministros	2.2.1.1	1	Personal Fijo - Encargado de Departamento (100% de seguridad social)	1	Salario mensual	12	24	22,000.00	264,000.00							
		2.2.1.1	2	Personal Fijo - Chofers	2	Salario mensual	12	24	22,000.00	528,000.00							
		2.2.1.1	1	Personal Fijo - Chofers (100% de seguridad social)	1	Salario mensual	12	12	3,000.00	36,000.00							
		2.2.1.1	1	Personal Fijo - Técnico - Tipo 2	1	Salario mensual	12	12	80,000.00	960,000.00							
		2.2.1.1	1	Personal Fijo - Técnico - Tipo 2 (100% de seguridad social)	1	Salario mensual	12	12	7,000.00	84,000.00							
		2.2.1.1	1	Personal Fijo - Superiores	1	Salario mensual	12	12	100,000.00	1,200,000.00							
		2.2.1.1	1	Personal Fijo - Superiores (100% de seguridad social)	1	Salario mensual	12	12	15,000.00	180,000.00							
		2.2.1.1	1	Personal Fijo - Superiores	1	Unidades	1	1	2,000.00	2,000.00							
		2.2.1.1	1	Unidades	1	Unidades	1	1	2,000.00	2,000.00							
		2.2.1.1	1	Unidades	1	Unidades	1	1	10,000.00	10,000.00							
4. Mantención de redes de datos	Materiales y Suministros	2.2.2	2	Unidades	2	Unidades	2	4	0.00	0.00							
		2.2.2	2	Unidades	2	Unidades	2	2	0.00	0.00							
		2.2.2	2	Unidades	2	Unidades	2	2	0.00	0.00							
		2.2.2	2	Unidades	2	Unidades	2	2	0.00	0.00							
		2.2.2	2	Unidades	2	Unidades	2	2	0.00	0.00							
		2.2.2	2	Unidades	2	Unidades	2	2	0.00	0.00							
		2.2.2	2	Unidades	2	Unidades	2	2	0.00	0.00							
		2.2.2	2	Unidades	2	Unidades	2	2	0.00	0.00							
		2.2.2	2	Unidades	2	Unidades	2	2	0.00	0.00							
		2.2.2	2	Unidades	2	Unidades	2	2	0.00	0.00							
5. Servicio de programa de mantenimiento anual 2024	Materiales y Suministros	2.2.2	2	Unidades	2	Unidades	2	2	0.00	0.00							
		2.2.2	2	Unidades	2	Unidades	2	2	0.00	0.00							
		2.2.2	2	Unidades	2	Unidades	2	2	0.00	0.00							
		2.2.2	2	Unidades	2	Unidades	2	2	0.00	0.00							
		2.2.2	2	Unidades	2	Unidades	2	2	0.00	0.00							
		2.2.2	2	Unidades	2	Unidades	2	2	0.00	0.00							
		2.2.2	2	Unidades	2	Unidades	2	2	0.00	0.00							
		2.2.2	2	Unidades	2	Unidades	2	2	0.00	0.00							
		2.2.2	2	Unidades	2	Unidades	2	2	0.00	0.00							
		2.2.2	2	Unidades	2	Unidades	2	2	0.00	0.00							

Se Plan de mantenimiento anual de las infraestructuras de redes de datos

Valor Total de Productos = 13,264,484.00

Handwritten notes and signatures on the left margin, including 'es', 'fms', 'AD', 'ASD', and 'TR'.



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2025
Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura

META / PRODUCTO	ACTIVIDAD	RECURSOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			CATEGORIA	DISTRIBUCION TEMPORAL DE INICIENCIA						
		OPERACIONES / ACCIONES	Cuando	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (DUE)	VALOR UNITARIO (DUE)	TOTAL EN DUE (DUE)	11		12	13	14				
1. Levantamiento de regulaciones existentes		2.1.1.1	2	Unidades	1	2	5,000.00	7,000.00											
		2.1.1.2	500	Unidades	1	500	19.00	9,500.00											
		2.1.1.3	2	Unidades	1	2	175.00	350.00											
		2.1.1.4	1	Unidades	1	1	0.00	0.00											
		2.1.1.5	8	Mano de obra	12	60	1,200.00	72,000.00											
		2.1.1.6	10	Unidades	1	10	20,000.00	200,000.00											
		2.1.1.7	10	Unidades	1	10	2,000.00	20,000.00											
		2.1.1.8	10	Unidades	1	10	15,000.00	150,000.00											
		2.1.1.9	10	Unidades	1	10	14,000.00	140,000.00											
		2.1.1.10	10	Unidades	1	10	14,000.00	140,000.00											
		2.1.1.11	10	Unidades	1	10	150.00	1,500.00											
		2.1.1.12	15	Subcontratado	15	30	150,000.00	4,500,000.00											
		2.1.1.13	15	Subcontratado	15	30	20,000.00	300,000.00											
		2.1.1.14	15	Subcontratado	15	30	100,000.00	1,500,000.00											
		2.1.1.15	15	Subcontratado	15	30	15,000.00	225,000.00											
		2.1.1.16	15	Subcontratado	15	30	45,000.00	675,000.00											
		2.1.1.17	15	Subcontratado	15	30	15,000.00	225,000.00											
		2.1.1.18	10	Unidades	1	10	1,800,000.00	18,000,000.00											
		2.1.1.19	5	Unidades	1	5	40,000.00	200,000.00											
		2.1.1.20	5	Unidades	1	5	7,000.00	35,000.00											
		2. Elaboración del Reglamento de funcionamiento y mantenimiento de los dispositivos de control de flujo	2.2.1	7	Mano de obra	1	7	400,000.00	2,800,000.00										
			2.2.2	3	Unidades	1	3	300.00	900.00										
			2.2.3	500	Unidades	1	500	20.00	10,000.00										
			2.2.4	8	Unidades	1	8	180.00	1,440.00										
			2.2.5	20	Unidades	1	20	700.00	14,000.00										
2.2.6	1		Caja	1	1	300.00	300.00												
2.2.7	1		Caja	1	1	200.00	200.00												
2.2.8	1		Caja	1	1	200.00	200.00												
2.2.9	1		Caja	1	1	300.00	300.00												
2.2.10	4		Unidades	3	12	500.00	6,000.00												
3. Ejecución de una mesa de trabajo	3.1.1	200	Unidades	2	500	8.00	4,000.00												
	3.1.2	1	Caja	1	1	1,000.00	1,000.00												
	3.1.3	1	Caja	1	1	1,000.00	1,000.00												
	3.1.4	1	Unidades	1	1	4,000.00	4,000.00												
	3.1.5	1	Caja	1	1	60.00	60.00												
	3.1.6	1	Unidades	1	1	50.00	50.00												
	3.1.7	25	Personas	1	25	200.00	5,000.00												
	3.1.8	2	Mano de obra	2	4	400,000.00	800,000.00												
	3.1.9	25	Unidades	3	75	200.00	15,000.00												
	3.1.10	3	Unidades	3	3	1.00	3.00												
4. Revisión para identificar observaciones y emitir el documento base	4.1.1	1	Unidades	1	1	8.00	8.00												
	4.1.2	1	Unidades	1	1	8.00	8.00												
	4.1.3	1	Unidades	1	1	8.00	8.00												
	4.1.4	1	Unidades	1	1	8.00	8.00												
	4.1.5	1	Unidades	1	1	8.00	8.00												
	4.1.6	1	Unidades	1	1	8.00	8.00												
	4.1.7	1	Unidades	1	1	8.00	8.00												
	4.1.8	1	Unidades	1	1	8.00	8.00												
	4.1.9	1	Unidades	1	1	8.00	8.00												
	4.1.10	1	Unidades	1	1	8.00	8.00												
5. Entrega del borrador final del reglamento al Sr. Ministro	5.1	500	Unidades	1	500	20.00	10,000.00												
	5.2	1	Unidades	1	1	150.00	150.00												
	5.3	1	Unidades	1	1	200.00	200.00												
Valor Total del Programa =									14,530,740.00	8.00									

B
 J
 M
 Y
 P





MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

META / PRODUCTOS	Actividades	RECURSOS REGULARES							COSTOS TOTALES			E EFICIENCIA	DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE RECURSOS			
		OPERACIONES / ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS REG.	VALOR UNITARIO REG.	TOTAL EN REG. (MIL)	COOPERACION		T1	T2	T3	T4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
E2. Plan de Fortalecimiento Institucional para el Análisis Integral de sector minero nacional	1. Contratar consultoría externa para la elaboración de los Talleres de Estudio Ambiental Institucional	Contratación de 2.2.1.1	Consultoría Externa - Administrador ambiental (M)	1	Servicio	1	1	1.871.000,00	1.871.000,00	1.871.000,00	3,00	1	1	1	1	
		Contratación de 2.2.1.1	Asesoría y/o Consultoría Técnica - Tipo 1	1	Asesoría	18	18	28.000,00	504.000,00	504.000,00		1	2	2	2	
		Contratación de 2.2.1.1	Personal Fijo - Técnico Ambiental (15% de seguridad social)	1	Salario mensual	12	12	12.000,00	144.000,00	144.000,00		1	0	3	0	
		Supplies Informes 2.2.1.2	Letras	1	Unidades	1	1	28.000,00	28.000,00	28.000,00		1	1	1	1	
		Viáticos 2.2.3.1	Viáticos Tipo 2 - Profesionales	1	Unidades	24	24	1.000,00	24.000,00	24.000,00		1	1	1	1	
		Viáticos 2.2.3.1	Viáticos Tipo 2 - Demás sueldos	1	Unidades	24	24	4.000,00	96.000,00	96.000,00		1	1	1	1	
		Contratación de 2.2.3.1.1	Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Pastelería) - Tipo 2	12	Personas	24	24	300,00	7.200,00	7.200,00		1	1	1	1	
		Contratación de 2.2.3.1.1	Servicios de Almuerzo Tipo A (para Actividades)	18	Personas	4	4	100,00	400,00	400,00		1	1	1	1	
		Contratación de 2.2.3.1.1	Alquiler Bata - Tipo 1 para 12 personas (incluye 1 pelerina + café tostado + almuerzo + autoservicio + montaje por 3 hrs)	1	Unidades	1	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00		1	1	1	1	
		Contratación de 2.2.3.1	Asesoría y/o Consultoría Técnica - Tipo 2	1	Mensualidad	12	12	140.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00		1	1	1	1	
	Supplies Informes 2.2.1.3	Letras	1	Unidades	1	1	28.000,00	28.000,00	28.000,00	1		1	1	1		
	Viáticos 2.2.3.1	Viáticos Tipo 2 - Profesionales	1	Unidades	24	24	8.000,00	192.000,00	192.000,00	1		1	1	1		
	Viáticos 2.2.3.1	Viáticos Tipo 2 - Demás sueldos	1	Unidades	24	24	4.000,00	96.000,00	96.000,00	1		1	1	1		
	3. Revisar Reglamento Ley Minera	Contratación de 2.2.2.1	Asesoría y/o Consultoría Técnica - Tipo 3	1	Mensualidad	12	12	180.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00		1	1	1	1	
		Contratación de 2.2.2.1	Asesoría y/o Consultoría Técnica - Tipo 2	1	Mensualidad	12	12	180.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00		1	1	1	1	
Contratación de 2.2.3.1.1		Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Pastelería) - Tipo 2	12	Personas	12	12	300,00	3.600,00	3.600,00	1	1	1	1			
Supplies Informes 2.2.1.3		Letras	1	Unidades	1	1	28.000,00	28.000,00	28.000,00	1	1	1	1			
Valor Total del Producto =										11.191.194,00	3,00					
E3. Programa de Seguridad y Salud Minera	1. Realizar talleres a empresas mineras	Contratación de 2.2.2.2	Almuerzo Pajón Solo - Tipo 1	1000	Unidades	2	2000	20,00	40.000,00	40.000,00	3,00	1000	2	1000	2	
		Viáticos 2.2.3.1	Viáticos Tipo 1 - Ejecutivos de Desarrollo y Dirección	1	Unidades	40	40	1.000,00	40.000,00	40.000,00		10	10	10	10	
		Contratación de 2.2.2.2	Almuerzo 2800000	2	Unidades	2	4	2.000,00	8.000,00	8.000,00		2	0	2	0	
		Contratación de 2.2.2.2	Almuerzo Pajón Solo	3	Unidades	2	4	30.000,00	120.000,00	120.000,00		3	0	3	0	
		Contratación de 2.2.3.1	Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Pastelería) - Tipo 2	25	Personas	6	25	300,00	7.500,00	7.500,00		3	2	2	2	
	Contratación de 2.2.2.2	Servicios de Inmersion de Sello Cuadrado sin Partes	1	Unidades	1	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1		0	1	0		
	Viáticos 2.2.3.1	Carburantes (DIESEL)	10	Tickets	40	40	500,00	20.000,00	20.000,00	10		10	10	10		
	2. Realizar taller de capacitación a empresas mineras	Contratación de 2.2.1.1	Centralización de Servicios - Operado	1	0	1	1	40.000,00	40.000,00	40.000,00		1	0	1	0	
		Viáticos 2.2.3.1	Carburantes (DIESEL)	10	Tickets	12	12	500,00	6.000,00	6.000,00		10	10	10	10	
		Viáticos 2.2.3.1	Viáticos Tipo 2 - Ejecutivos de Departamento y División	1	Unidades	12	12	6.000,00	72.000,00	72.000,00		1	1	1	1	
Valor Total del Producto =										829.800,00	3,00					

KE
 MR
 JP
 MAD
 ARA
 T.R



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
Ministerio de Agricultura del Estado de México

META / PRODUCTOS	Actividades	RECURSOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			COOPERACION	DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE RECURSOS			
		OPERACIONES ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCION DEL INSUMO	CANT.	MEDIDA DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL EN	VALOR	TOTAL EN	COOPERACION		T1	T2	T3	T4
								MILLONES DE PESOS	UNITARIO	MILLONES DE PESOS						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Ovejas - 05 Producción de carne y pieles de ovino en finca por lotes de 500 cabezas	3. Cerrar la actividad de producción de carne y pieles de ovino en finca por lotes de 500 cabezas	Otros Equipos y Sum. 02.2.8.8	Manteca Protectora de Pisos	10	Unidades	1	10	7.00	70.00			10	0	0	0	0
		Otros Equipos y Sum. 02.2.8.8	Manteca Protectora de Cielos	10	Unidades	1	10	2,800.00	28,000.00			10	0	0	0	0
		Otros Equipos y Sum. 02.2.8.3	Machete	2	Unidades	1	2	500.00	1,000.00			2	0	0	0	0
		Almohada 02.2.3.1	Villosos Tipo 4 - Ovejas	1	Unidades	12	10	18,200.00	182,000.00			2	3	3	3	2
Valor Total del Proyecto =										4,638,688.00		0.00				
05. Focalización de actividades de producción de carne y pieles de ovino en finca	1. Realizar un plan de explotación de producción de carne y pieles de ovino en finca	Almohada 02.2.3.1	Contratados (SOBOSOS)	18	Techos	18	180	900.00	90,000.00			30	30	30	30	30
		Almohada 02.2.3.1	Villosos Tipo 2 - Ovejas de Desperdicio y Ovejas	1	Unidades	24	24	8,800.00	163,680.00			6	6	6	6	6
		Contratación de 02.2.1.1	Personal Fijo - Ovejas	1	Administrativo	11	15	180,000.00	1,350,000.00			1	0	0	0	0
2. Realizar labores de mantenimiento de finca	Contratación de 02.2.3.1	Almohada 02.2.3.1	Personal Fijo - Ovejas (10% de actividad ovina)	1	Administrativo	11	15	180,000.00	1,350,000.00			1	0	0	0	0
		Almohada 02.2.3.1	Villosos Tipo 4 - Ovejas	1	Unidades	20	20	8,800.00	176,000.00			2	2	2	2	2
		Contratación de 02.2.3.1	Reservación Anual a programa	20	Unidades	1	20	4,000.00	80,000.00			0	1	0	0	0
Valor Total del Proyecto =										2,115,680.00		0.00				
07. Seguridad y control de las actividades de producción de carne y pieles de ovino en finca	1. Supervisar y realizar el mantenimiento de predios en áreas de responsabilidad del Estado	Otros Equipos y Sum. 02.2.8.3	Machete	20	Unidades	1	20	500.00	10,000.00			0	0	0	0	0
		Materiales y Sum. 02.2.3.2	Uniformes Empresariales - PTER	18	Unidades	2	36	24,000.00	864,000.00			6	6	6	6	6
		Almohada 02.2.3.1	Villosos Tipo 4 - Ovejas	12	Unidades	2	24	1,200.00	42,000.00			0	0	0	0	0
2. Mantener y realizar labores agrícolas	Contratación de 02.2.3.1	Otros Equipos y Sum. 02.2.8.8	Cables de Seguridad	30	Unidades	1	30	1,000.00	30,000.00			0	0	0	0	0
		Otros Equipos y Sum. 02.2.8.8	Botas con suela de goma	30	Unidades	2	60	7,000.00	420,000.00			0	0	0	0	0
		Otros Equipos y Sum. 02.2.8.8	Leaves de Protección solar	30	Unidades	2	60	200.00	12,000.00			0	0	0	0	0
Otros Equipos y Sum. 02.2.8.8	Leaves de Protección solar	30	Unidades	2	60	200.00	12,000.00			0	0	0	0	0	0	
	Otros Equipos y Sum. 02.2.8.8	Guantes Reforzados hechos	30	Pares	2	60	180.00	5,400.00			0	0	0	0	0	
	Otros Equipos y Sum. 02.2.8.8	Guantes de Látex - 3001	2	Caja	3	6	250.00	1,500.00			0	0	0	0	0	
Presupuesto de Venta 02.2.3.2	Materiales y Sum. 02.2.3.2	Materiales y Sum. 02.2.3.2	Manteca Protectora de Pisos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
		Materiales y Sum. 02.2.3.2	Agencias Externas	2	Unidades	1	2	600.00	1,200.00			2	2	2	2	2
		Materiales y Sum. 02.2.3.2	Uniformes Empresariales - PTER	1	Unidades	2	2	24,000.00	48,000.00			1	1	1	1	1
Otros Equipos y Sum. 02.2.8.8	Contratación de 02.2.3.1	Otros Equipos y Sum. 02.2.8.8	Servicio Técnico	1	Equipos	1	1	141,000.00	141,000.00			1	1	1	1	1
		Materiales y Sum. 02.2.3.1	Permisos Internos	3	Unidades	10	30	20,000.00	600,000.00			3	3	3	3	3
		Materiales y Sum. 02.2.3.1	Cartas Plásticas (8 x 10) - 1001	10	Papeles	4	40	570.00	22,800.00			20	20	20	20	20
Otros Equipos y Sum. 02.2.8.8	Contratación de 02.2.3.1	Otros Equipos y Sum. 02.2.8.8	Cartas Plásticas (8 x 10) - 1001	10	Papeles	4	40	570.00	22,800.00			20	20	20	20	20
		Otros Equipos y Sum. 02.2.8.8	Guantes Reforzados hechos	30	Pares	4	120	180.00	32,400.00			30	30	30	30	30
		Otros Equipos y Sum. 02.2.8.8	Guantes Reforzados hechos	30	Pares	4	120	180.00	32,400.00			30	30	30	30	30
Materiales y Sum. 02.2.3.2	Almohada 02.2.3.1	Materiales y Sum. 02.2.3.2	Manteca Protectora de Pisos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
		Materiales y Sum. 02.2.3.2	Manteca Protectora de Cielos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
		Materiales y Sum. 02.2.3.2	Manteca Protectora de Cielos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
Almohada 02.2.3.1	Almohada 02.2.3.1	Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Pisos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
		Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Cielos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
		Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Cielos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
Almohada 02.2.3.1	Almohada 02.2.3.1	Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Pisos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
		Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Cielos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
		Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Cielos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
Almohada 02.2.3.1	Almohada 02.2.3.1	Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Pisos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
		Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Cielos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
		Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Cielos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
Almohada 02.2.3.1	Almohada 02.2.3.1	Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Pisos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
		Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Cielos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
		Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Cielos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
Almohada 02.2.3.1	Almohada 02.2.3.1	Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Pisos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
		Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Cielos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
		Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Cielos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
Almohada 02.2.3.1	Almohada 02.2.3.1	Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Pisos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
		Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Cielos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
		Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Cielos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
Almohada 02.2.3.1	Almohada 02.2.3.1	Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Pisos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
		Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Cielos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
		Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Cielos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
Almohada 02.2.3.1	Almohada 02.2.3.1	Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Pisos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
		Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Cielos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
		Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Cielos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
Almohada 02.2.3.1	Almohada 02.2.3.1	Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Pisos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
		Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Cielos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
		Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Cielos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
Almohada 02.2.3.1	Almohada 02.2.3.1	Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Pisos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
		Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Cielos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
		Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Cielos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
Almohada 02.2.3.1	Almohada 02.2.3.1	Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Pisos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
		Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Cielos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
		Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Cielos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
Almohada 02.2.3.1	Almohada 02.2.3.1	Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Pisos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
		Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Cielos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
		Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Cielos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
Almohada 02.2.3.1	Almohada 02.2.3.1	Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Pisos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
		Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Cielos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
		Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Cielos	100	Unidades	4	400	7.00	2,800.00			100	100	100	100	100
Almohada 02.2.3.1	Almohada 02.2.3.1	Almohada 02.2.3.1	Manteca Protectora de Pisos	100	Unidades	4</										



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2022
 Universidad de Lima (UNL)

META / PRODUCTOR	Actividades	RECURSOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			RECURSOS COOPERACION	DISTRIBUCION TRIMESTRAL DE RECURSOS			
		OPERACIONES / ACCIONES		DESCRIPCION DEL INSUMO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (uvs)	VALOR UNITARIO (uvs)	TOTAL DE RECURSOS (uvs)	COOPERACION		T1	T2	T3	T4
		1	2										3	4	5	6
72. Plan de Fortalecimiento de la Maestría Artesanal	1. Realizar el Plan de Maestría - Requiza Tasa	Maestría	Maestría	Contratación de Maestría - Tipo 1	1	Maestría	1	15,000.00	15,000.00	15,000.00			1	1	1	1
		Valores	2.2.3.1	Contratación de Servicios - Maestría	1	Ud.	1	15,000.00	15,000.00	15,000.00			1	1	1	1
	2. Visitas de seguimiento a la Maestría Artesanal	Valores	2.2.3.1	Valores Tipo 1 - Encargados de Departamento y División	3	Unidades	3	2,400.00	7,200.00	7,200.00			1	1	1	1
		Valores	2.2.3.1	Valores Tipo 2 - Demás jurisdicciones	3	Unidades	3	1,600.00	4,800.00	4,800.00			1	1	1	1
	3. Gestionar un Comité de Implementación de modo para organizar la Maestría Artesanal	Valores	2.2.3.1	Combinados (PCMO)	12	Tickets	12	360.00	4,320.00	4,320.00			3	3	3	3
		Valores	2.2.3.1	Combinados (PCMO)	8	Tickets	8	540.00	4,320.00	4,320.00			3	3	3	3
	4. Desarrollar la Maestría Artesanal	Valores	2.2.3.1	Valores Tipo 1 - Encargados de Departamento y División	1	Unidades	1	2,400.00	2,400.00	2,400.00			1	1	1	1
		Valores	2.2.3.1	Valores Tipo 4 - Demás jurisdicciones	1	Unidades	1	1,600.00	1,600.00	1,600.00			1	1	1	1
	5. Gestionar un Comité de Implementación de modo para organizar la Maestría Artesanal	Valores	2.2.3.1	Combinados (PCMO)	8	Tickets	8	408.00	3,264.00	3,264.00			3	3	3	3
		Valores	2.2.3.1	Combinados (PCMO)	8	Tickets	8	408.00	3,264.00	3,264.00			3	3	3	3
	6. Desarrollar la Maestría Artesanal	Valores	2.2.3.1	Valores Tipo 4 - Encargados de Departamento y División	1	Unidades	1	1,600.00	1,600.00	1,600.00			1	1	1	1
		Valores	2.2.3.1	Valores Tipo 4 - Demás jurisdicciones	1	Unidades	1	1,600.00	1,600.00	1,600.00			1	1	1	1
	7. Gestionar un Comité de Implementación de modo para organizar la Maestría Artesanal	Valores	2.2.3.1	Combinados (PCMO)	12	Tickets	12	360.00	4,320.00	4,320.00			3	3	3	3
		Valores	2.2.3.1	Combinados (PCMO)	12	Tickets	12	360.00	4,320.00	4,320.00			3	3	3	3
	Valor Total del Producto =										18,364,800.00	0.00				
73. Programa de Promoción de la Maestría Artesanal	1. Realizar el Plan de Maestría - Requiza Tasa	Maestría	Maestría	Contratación de Maestría - Tipo 1	1	Maestría	1	15,000.00	15,000.00	15,000.00			1	1	1	1
		Valores	2.2.3.1	Contratación de Servicios - Maestría	1	Ud.	1	15,000.00	15,000.00	15,000.00			1	1	1	1
	2. Realizar reuniones de trabajo de carácter estratégico	Valores	2.2.3.1	Valores Tipo 4 - Encargados de Departamento y División	1	Unidades	1	1,600.00	1,600.00	1,600.00			1	1	1	1
		Valores	2.2.3.1	Valores Tipo 4 - Demás jurisdicciones	1	Unidades	1	1,600.00	1,600.00	1,600.00			1	1	1	1
	3. Gestionar un Comité de Implementación de modo para organizar la Maestría Artesanal	Valores	2.2.3.1	Combinados (PCMO)	12	Tickets	12	360.00	4,320.00	4,320.00			3	3	3	3
		Valores	2.2.3.1	Combinados (PCMO)	12	Tickets	12	360.00	4,320.00	4,320.00			3	3	3	3
Valor Total del Producto =										275,700.00	0.00					

[Handwritten signature]

33
 278
 20

JP
 MAD
 ARYA
 7/1



ÍNDICE PARA EVALUACIÓN DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Componente de Inicia (VIM)

META / PRODUCTO	Actividad	FORMAS REGULADORAS				COSTOS TOTALES					COOPERACION	DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE USUARIOS			
		OPERACIONES / ACCIONES	Cuotas	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE ÍTEMES (Mes)	VALOR UNITARIO (Bs)	TOTAL EN BS (Bs)		COOPERACION	T1	T2	T3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
76 Programa Cultivos Agua Dulce - Programas especiales de mejoramiento de regiones de cultivo, mejoramiento de técnicas de producción de insumos de biofertilizantes y de insectos benéficos	1. Realizar talleres, capacitaciones, encuentros y otros eventos en las instituciones	Contratación de	2.2.2.2	Asesoría (L1) Capac. - Tar. 1	500	Unidades	3	1500	25.00	37.500.00	0.00				
		Contratación de	2.2.2.2	Asesoría (L1) Capac. - Tar. 2	1	Unidades	1	3	4.300.00	4.300.00		1			
		Contratación de	2.2.2.2	Post. Sini. con costo (Anexo 1)	40	Unidades	1	40	600.00	24.000.00					
		Equipos Informal	2.2.1.3	Llaves	1	Unidades	1	1	28.300.00	28.300.00					
		Contratación de	2.2.1.2	Posta	1	Unidades	12	12	0.00	0.00					
		Contratación de	2.2.1.1	Servicios de Asesoría (L1) A (para Actividades)	20	Personas	2	40	700.00	28.000.00					
		Contratación de	2.2.1.1	Servicios de Asesoría (L1) B (para Actividades)	20	Personas	2	40	500.00	20.000.00					
		Valores	2.2.2.1	Valores Tipo 1 - Ejecutados de Departamento y División	2	Unidades	12	24	2.400.00	57.600.00					
		Valores	2.2.2.1	Valores Tipo 1 - Gastos sueltos	2	Unidades	12	24	1.500.00	36.000.00					
		Valores	2.2.2.1	Valores Tipo 1 - Costos	1	Unidades	12	12	2.700.00	32.400.00					
	Valores	2.2.2.1	Valores Tipo 2 - Costos	1	Unidades	12	12	7.200.00	86.400.00						
	Valores	2.2.2.1	Valores Tipo 2 - Ejecutados de Departamento y División	2	Unidades	12	24	6.400.00	153.600.00						
	Valores	2.2.2.1	Valores Tipo 2 - Gastos sueltos	2	Unidades	12	24	4.800.00	115.200.00						
	Valores	2.2.2.1	Valores Tipo 2 - Costos	1	Unidades	12	12	11.700.00	140.400.00						
	Valores	2.2.2.1	Valores Tipo 3 - Ejecutados de Departamento y División	2	Unidades	12	24	10.400.00	249.600.00						
	Valores	2.2.2.1	Valores Tipo 3 - Gastos sueltos	2	Unidades	12	24	6.500.00	156.000.00						
	Contratación de	2.2.1.1	Servicios de Coffee Shop (Agua + Café + Jugo + Fritos) - Tar. 1	40	Personas	1	40	690.00	27.600.00						
	Contratación de	2.2.2.2	Comés (nacionalistas)	60	Unidades	1	60	300.00	18.000.00						
	Materiales y Sum.	2.2.1.3	Participación en Feria	1	Unidades	1	1	177.000.00	177.000.00						
	Valores	2.2.1.1	Conductores (BOMBO)	60	Tickets	12	60	300.00	180.000.00						
	Valores	2.2.2.1	Valores Tipo 4 - Costos	1	Unidades	12	12	16.200.00	194.400.00						
	Valores	2.2.2.1	Valores Tipo 4 - Ejecutados de Departamento y División	2	Unidades	12	24	14.400.00	345.600.00						
	Valores	2.2.2.1	Valores Tipo 4 - Gastos sueltos	2	Unidades	12	24	8.000.00	192.000.00						
	Materiales y Sum.	2.2.1.1	Reservas de Agua (20)	10	Pacas	12	100	10.00	1.000.00						
	Otros Equipos y	2.2.1.4	Reserva de Seguridad (en punto de agua)	10	Unidades	1	10	2.000.00	20.000.00						
Contratación de	2.2.2.2	Manejo de residuos de YPHUSA - Matucana	4	Unidades/sem	4	16	3.000.00	48.000.00							
Contratación de	2.2.1.1	Servicios de Asesoría (L1) A (para Actividades)	1	Personas	4	4	700.00	2.800.00							
Contratación de	2.2.1.1	Servicios de Asesoría (L1) B (para Actividades)	1	Personas	4	4	500.00	2.000.00							

Valor Total del Producto = 3.881.000,00

Handwritten signatures and initials:
 MPP KE
 JP
 MAD
 ANA
 T.P



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2021
 Vicerrectorado de Maestría (VMM)

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

META Y PRODUCCION	ACTIVIDADES	INGRESOS FISCALES							CORTOS TOTALES			B. EXTERNOS	DISTRIBUCION TEMPORAL DE INGRESOS			
		OPERACIONES ACCIONES	Cuentas	DESCRIPCION DEL INGRESO	CAVE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (MIL)	VALOR UNITARIO (MIL)	TOTAL EN PES (MIL)	COOPERACION		T1	T2	T3	T4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
75 Formación permanente y actualización en materia de Energía y Minas de la Odece	1. Desarrollar con las actividades de las comunidades indígenas una red de relaciones de trabajo y conversatorios	Viáticos	2.2.1.1	Viáticos Tipo 2 - Demás sueldos	1	Unidades	20	40	1.000,00	40.000,00	0,00	20	15	15	15	
		Viáticos	2.2.1.1	Viáticos Tipo 2 - Profesiones	1	Unidades	20	40	1.400,00	44.000,00		20	15	15	15	
		Viáticos	2.2.1.1	Viáticos Tipo 2 - Demás sueldos	1	Unidades	20	20	1.000,00	20.000,00		5	5	5	5	
		Viáticos	2.2.1.1	Viáticos Tipo 2 - Demás sueldos	3	Unidades	11	33	1.000,00	44.000,00		15	15	5	5	
		Viáticos	2.2.1.1	Viáticos Tipo 2 - Profesiones	3	Unidades	11	33	2.100,00	69.300,00		15	15	5	5	
		Viáticos	2.2.1.1	Viáticos Tipo 2 - Demás sueldos	2	Unidades	11	22	6.000,00	124.800,00		8	8	2	2	
		Viáticos	2.2.1.1	Viáticos Tipo 2 - Demás sueldos	2	Unidades	11	22	4.000,00	122.000,00		13	13	5	5	
		Viáticos	2.2.1.1	Viáticos Tipo 2 - Demás sueldos	1	Unidades	11	11	11.000,00	124.800,00		4	4	2	2	
		Viáticos	2.2.1.1	Viáticos Tipo 2 - Encargados de Departamento y División	2	Unidades	11	22	10.400,00	228.800,00		4	4	2	2	
		Viáticos	2.2.1.1	Viáticos Tipo 2 - Profesiones	2	Unidades	11	22	9.000,00	300.000,00		13	13	5	5	
	Viáticos	2.2.1.1	Commutaciones (R20000)	15	Través	12	180	600,00	108.000,00	45		45	45	45		
	2. Desarrollar e implementar talleres	Materiales y Sum.	2.2.8.2	Impresos (formatos)	2000	Unidades	1	2000	44,00	88.000,00		2000				
		Materiales y Sum.	2.2.8.2	Impresos (8 1/2 x 14) 200	200	Cajas	1	200	200,00	40.000,00		200				
		Otros Equipos y	2.2.8.8	Cables de Seguridad	8	Unidades	1	8	1.500,00	12.000,00		8				
		Otros Equipos y	2.2.8.8	Chapas Reflectivas	8	Unidades	1	8	300,00	2.400,00		8				
		Otros Equipos y	2.2.8.1	Equipo de Proyección	1	Unidades	1	1	26.000,00	26.000,00		1				
		Otros Equipos y	2.2.8.1	Multiplex Alámbrico	1	Unidades	1	1	400,00	400,00		1				
		Otros Equipos y	2.2.8.1	Llaves de Seguridad	1	Unidades	1	1	4.000,00	4.000,00		1				
		Materiales y Sum.	2.2.8.2	Llaves - 501	200	Cajas	1	200	130,00	26.000,00		200				
		Contratación de	2.2.2.2	Impresión Full Color - Tipo B	1	Unidades	1	1	30,00	30,00		1				
		Contratación de	2.2.2.2	Aloja (cable paralelo)	1	Unidades	1	1	2.500,00	2.500,00		1				
	3. Evaluar el espacio, el entorno y la satisfacción de los participantes	Materiales y Sum.	2.2.8.2	Memoria USB (8Gp)	2	Unidades	1	2	1.000,00	2.000,00		2				
		Materiales y Sum.	2.2.8.2	Lazo Plástico (200 pags)	2000	Unidades	1	2000	30,00	60.000,00		2000				
		Materiales y Sum.	2.2.8.2	Impresos (Pequeña de Color (formatos)	2000	Unidades	1	2000	20,00	40.000,00		2000				
		Materiales y Sum.	2.2.8.2	Cables (Impresora (60cm) 501	100	Cajas	1	100	80,00	8.000,00		100				
		Materiales y Sum.	2.2.8.2	Marcapáginas (Impresora 501	10	Cajas	1	10	180,00	1.800,00		10				
		Contratación de	2.2.2.2	Avulsión Full Color - Tipo 1	8000	Unidades	1	8000	25,00	200.000,00		8000				
		Contratación de	2.2.2.2	Impresión Full Color - Impresión (Matr.)	2	Unidades	2	2	4.000,00	8.000,00		2				
		Otros Equipos y	2.2.1.4	Botas de Seguridad (con suela de acero)	1	Unidades	1	1	2.000,00	2.000,00		1				
		Contratación de	2.2.2.2	Demás (formatos)	40	Unidades	1	40	180,00	7.200,00		40				
Contratación de		2.2.2.2	Piso (Shit) con suela (formatos)	40	Unidades	1	40	600,00	24.000,00	40						
Contratación de	2.2.1.1	Servicios de Alimentos Tipo C (para Actividades)	20	Personas	20	1400	350,00	490.000,00	20							
Otros Gastos y	2.2.2.2	Cable a Blanco y Negro (8 1/2x11)	300	Unidades	30	300	5,00	1.500,00	300							
Valor Total del Proyecto =										1.511.200,00	0,00					
76 Programa Incentivos Básico	1. Mantener las actividades de los centros docentes y energéticos y brindar atención médica a docentes e investigadores	Viáticos	2.2.1.1	Viáticos Tipo 2 - Demás sueldos	1	Unidades	12	12	1.000,00	12.000,00	0,00	12	9	9	9	
		Viáticos	2.2.1.1	Viáticos Tipo 2 - Encargados de Departamento y División	2	Unidades	12	12	1.000,00	12.000,00		12	9	9	9	
		Viáticos	2.2.1.1	Viáticos Tipo 2 - Demás sueldos	3	Unidades	12	12	1.000,00	12.000,00		12	9	9	9	
		Viáticos	2.2.1.1	Viáticos Tipo 2 - Demás sueldos	3	Unidades	12	12	8.000,00	96.000,00		12	9	9	9	
		Viáticos	2.2.1.1	Viáticos Tipo 2 - Encargados de Departamento y División	2	Unidades	12	12	4.000,00	48.000,00		12	9	9	9	
		Viáticos	2.2.1.1	Viáticos Tipo 2 - Demás sueldos	2	Unidades	12	12	1.000,00	12.000,00		12	9	9	9	
		Viáticos	2.2.1.1	Viáticos Tipo 2 - Encargados de Departamento y División	2	Unidades	12	12	2.400,00	28.800,00		12	9	9	9	
		Viáticos	2.2.1.1	Viáticos Tipo 2 - Encargados de Departamento y División	2	Unidades	12	12	1.000,00	12.000,00		12	9	9	9	
		Viáticos	2.2.1.1	Commutaciones (R20000)	4	Través	12	160	600,00	96.000,00		12	9	9	9	
	Viáticos	2.2.4.1	Compra de Vehículo - Camioneta (Ford Ranger)	1	Unidades	5	1	1.900.000,00	1.900.000,00	1						
Valor Total del Proyecto =										3.249.600,00	0,00					

[Handwritten signature]

MR

53

[Handwritten mark]

JP

MAD

ARA

T.P



DIAGRAMA PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Subproyecto de Minas (SMP)

META / PRODUCTOS	Actividad	RECURSOS REQUERIDOS						COSTOS TOTALES				B. EXTENSION	DISTRIBUCION TRIMESTRAL DE PUESTOS				
		OPERACIONES / ACCIONES	Cantidad	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE INGRESOS (RD\$)	VALOR UNITARIO (RD\$)	TOTAL EN RD\$ (RD\$)	COOPERACION		T1	T2	T3	T4	
77. Programa Buen Vivir	1. Construir y mejorar las instalaciones físicas para la sostenibilidad de los regimientos comunitarios.	Contratación de	2.2.2.2	Piso livio con curado (sempalmado)	30	Unidades	1	30	600.00	18,000.00	100	30					
		Contratación de	2.2.2.2	Grapas (sempalmadas)	80	Unidades	1	80	300.00	24,000.00		30					
		Materiales y Sum.	2.2.2.2	Soldes de Cables (6x12)	20	Unidades	1	20	210.00	4,200.00			30				
		Contratación de	2.2.2.2	Brachure Full Color - Tipo E	20	Unidades	1	20	30.00	600.00			5	5	5	5	
		Materiales y Sum.	2.2.2.2	Resistentes, X)	5	Cajas	2	10	100.00	1,000.00			10				
		Materiales y Sum.	2.2.2.2	Sellos Marca (10 x10) 5000'	3	Cajas	12	36	360.00	8,100.00			12		12		
		Materiales y Sum.	2.2.2.2	Señalizaciones de Carretera ADO	22	Unidades	1	22	45.00	990.00				11		11	
		Materiales y Sum.	2.2.2.2	Reuma de Cables (8.10x11) 3000'	2	Unidades	2	4	225.00	900.00			1	1	1	1	
		Materiales y Sum.	2.2.2.2	Carpetas de 2 Años de 1.5' - Color Blanco	1	Unidades	6	6	175.00	1,050.00			6				
		Valores	2.2.3.1	Valores Tipo 2 - Directores	1	Unidades	2	2	7,000.00	14,000.00			1	1	1	1	
	2. Promover la adopción de medidas ambientales responsables para la sostenibilidad de los regimientos comunitarios.	Valores	2.2.3.1	Valores Tipo 1 - Directores	1	Unidades	4	4	3,000.00	12,000.00			1	1	1	1	
		Valores	2.2.3.1	Valores Tipo 2 - Directores	1	Unidades	4	4	1,800.00	7,200.00			1	1	1	1	
		Valores	2.2.3.1	Valores Tipo 2 - Encargados de Desplazamiento a Dirección	1	Unidades	2	2	8,400.00	16,800.00			1	1	1	1	
		Contratación de	2.2.2.2	Servicios de Impresión de Grapas	25	Unidades	1	25	340.00	8,500.00			25				
		Contratación de	2.2.2.2	Grapas (sempalmadas)	25	Unidades	1	25	300.00	7,500.00			25				
		Contratación de	2.2.2.2	Banners Full Color	2	Unidades	1	2	30,000.00	60,000.00			1		1		
		Materiales y Sum.	2.2.3.1	Recepciones de Agua, 200'	5	Antes	1	5	10.00	50.00			5				
		Materiales y Sum.	2.2.2.2	Lapiceros (sempalmados)	8	Unidades	5	24	34.00	1,180.00			24				
		Materiales y Sum.	2.2.3.1	Fuentes Plásticas (de 400' - 1000')	1	Papas	4	4	516.00	2,064.00			4				
		Materiales y Sum.	2.2.2.2	Fuentes (plásticas) Selladas, 250'	10	Cajas	3	30	1,500.00	45,000.00			3	5	3	3	
	3. Gestionar actividades físicas.	Materiales y Sum.	2.2.3.1	Lapiceros, 200'	4	Cajas	1	4	110.00	440.00			4				
		Contratación de	2.2.3.1	Servicios de Arriendo Tipo A (para Actividades)	3	Personas	9	27	700.00	18,900.00			9	9	9	9	
		Contratación de	2.2.3.1	Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Pastelería - Tipo 2)	30	Personas	4	120	680.00	81,600.00			30	40	30	30	
		Materiales y Sum.	2.2.2.2	Grapas Plásticas de Carrito (sempalmadas)	10	Unidades	8	120	200.00	24,000.00			30	30	30	30	
		Contratación de	2.2.3.1	3 Años de Vigencia	20	Unidades	1	20	10,000.00	200,000.00					20		
		Grapas tipo 2	2.2.3.1	Cables de Señal Plásticos	1	Unidades	1	1	4,000.00	4,000.00			1				
		Grapas tipo 2	2.2.3.1	Medallas Adhesivas	1	Unidades	1	1	500.00	500.00			1				
		Grapas tipo 2	2.2.3.1	Grapas de Señal Plásticas	1	Unidades	1	1	2,000.00	2,000.00			1				
		Valores	2.2.3.1	Valores Tipo 2 - Demos Ejecutivos	30	Unidades	30	60	1,000.00	60,000.00			30	30	30	30	
		Valores	2.2.3.1	Valores Tipo 1 - Demos Ejecutivos	3	Unidades	30	60	1,000.00	60,000.00			30	30	30	30	
	4. Gestionar charlas y talleres temáticos en beneficio del bienestar social y productivo.	Valores	2.2.3.1	Valores Tipo 2 - Demos Ejecutivos	3	Unidades	30	60	4,000.00	120,000.00			30	30	30	30	
		Valores	2.2.3.1	Valores Tipo 1 - Demos Ejecutivos	3	Unidades	30	60	1,000.00	60,000.00			30	30	30	30	
	Valor Total del Proyecto =											1,205,562.80	0.00				
	Valor Total Recursos del RRHH =											183,146,715.81					
	Valor Total de la Cooperación =												0.00				
	Valor Total del Presupuesto 2023 =											183,146,715.81					

Miguel Ángel Cruz Díaz
 Viceministro de Minas, VMM

Marcelino López
 Director de Gestión Social, VMS

Marceline Ramírez
 Coordinadora General
 Analista Crediticia de Gestión Social, VMS

Marceline Ramírez
 Coordinadora General
 Secretaria, División de Gestión Social, VMS

Asistente, VMM - Coordinadora, VMM de los temas de RRHH

Secretaría Ejecutiva, VMM - Asesoramiento Superior de los Mandos de Planificación

Nivel de Aprobación

Analista Regional, Recursos
 División de Planificación y Desarrollo, DPyD

Tito Pina
 Titulo Propio
 Director General, DA

Analista Regional, Recursos
 Ministerio de Energía y Minas





MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2021

DIRECCION DE ASUNTOS AMBIENTALES Y CLIMA CLIMATICO
PROGRAMACION DE OPERACIONES EDUCACIONES

META PRODUCTIVA	Actividades	INGRSOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			R. EXTERNOS COOPERACION	DISTRIBUCION TRIMESTRAL DE INGRESOS							
		OPERACIONES/ ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCION DEL INGRESO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FISICOCURVA	TOTAL DE INGRESOS (MIL)	VALOR UNITARIO (MIL)	TOTAL EN PES (MIL)	T1		T2	T3	T4					
								8	10	11										
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13									
18. Supervisi3n y seguridad del plan de Educaci3n (G06)	1. Actualizar informes actividades ejecutadas																			
	2. Dar seguimiento ejecuci3n actividades	Ingenieros	24.8.0	Asesoraci3n de Software - INDIANALPSS	1	Unidades	1	1	80,000.00	80,000.00										
		0	333.8	Sonido OH	2	0	1	2	36,000.00	72,000.00										
		0	333.8	Servicio de Auditoria para auditoria de niveles educativos	1	Unidades	1	1	35,000.00	35,000.00										
		0	333.8	Compra de Seguridad	8	Unidades	1	8	7,000.00	7,000.00										
		0	333.8	Uniformes Empleado - PTER	8	Unidades	1	8	24,000.00	220,000.00										
	3. Establecer y entregar servicios	0	333.4	Botas Seguridad de trabajo	8	Unidades	1	8	2,000.00	10,000.00										
		4. Supervisar congresos y actividades de capacitaci3n	2.1.1.1	Personal Fac- Supervisores	1	Solomonense	18	78	180,000.00	1,500,000.00										
			2.1.1.1	Personal Fijo- Supervisores (15% de seguridad social)	1	Solomonense	12	12	18,000.00	180,000.00										
			2.6.1.1	Comunicaciones	3	Unidades	1	2	33,000.00	99,000.00										
			2.6.1.2	Asesoria de Asesor	2	Comunidad	1	2	2,000.00	4,000.00										
	2.6.1.2		Compra de Minicam Otopa 360 Pro Plus	2	Unidades	1	2	18,000.00	36,000.00											
	0		2.6.1.2	Compra de unidad en el banco de sistema de audio	1	Unidades	4	4	8,000.00	30,000.00										
	0		2.6.1.2	Compra de computadora para escuelas media	1	Unidades	4	4	12,000.00	48,000.00										
	2.2.4.7		Servicio de Anlisis de Muestras	2	Sonoma	12	24	2,000.00	24,000.00											
	2.3.5.2		Proctor in situ banco de prestaci3n	1	Unidades	12	12	16,000.00	192,000.00											
	0		2.6.1.8	Compra de instalaci3n y equipamiento del laboratorio Ambiental	1	Unidades	1	1	3,267,375.00	3,267,375.00										
	2.5.1.1	Materiales y Suministros	8	Unidades	2	12	30.00	1,080.00												
	2.2.3.1	Valicos	43	Unidades	43	48	2,700.00	129,600.00												
	2.2.3.1	Valicos	48	Unidades	48	48	1,000.00	48,000.00												
2.2.3.1	Valicos	17	Unidades	17	17	1,000.00	17,000.00													
2.2.3.1	Materiales y Suministros	12	Unidades	1	12	1,000.00	12,000.00													
2.3.1.1	Computadores (PC/486)	5	Unidades	48	240	500.00	120,000.00													
2.5.2.3	Camara fotografica y de video	1	Unidades	1	1	183,000.00	183,000.00													
2.5.1.1	Materiales y Suministros	12	Unidades	1	12	3,500.00	42,000.00													
Valor Total del Producto =										6,072,913.00										
18. Participaci3n institucional e interinstitucional en materia ambiental y de cambio climatico	1. Realizar visitas monitoreo a empresas mineras e energéticas	Materiales y Suministros	2.2.3.1	Uniformes Empleado - PTER	7	Unidades	1	7	24,000.00	168,000.00										
		0	2.2.3.4	Botas Seguridad de trabajo	7	Unidades	1	7	2,000.00	14,000.00										
		0	2.2.3.1	Valicos Tipo B - Termostato	12	Unidades	12	12	1,200.00	14,400.00										
		0	2.2.3.1	Valicos Tipo S - Senales pasivas	1	Unidades	12	12	1,000.00	12,000.00										
		0	2.2.3.1	Valicos Tipo T - Senales activas	7	Unidades	2	14	900.00	12,600.00										
	2. Darchar informacion de valores ambientales	0	2.2.7.1	Combustibles (RDS500)	3	Unidades	12	36	600.00	12,000.00										
		0	2.2.3.1	Valicos Tipo T - Directivos	1	Unidades	12	12	2,100.00	25,200.00										
		0	2.2.3.1	Valicos Tipo T - Profesionales	1	Unidades	12	12	2,100.00	25,200.00										
	3. Participar en reuniones nacionales	0	2.2.3.1	Valicos Tipo T - Demosnstrativos	1	Unidades	12	12	1,500.00	18,000.00										
		Valor Total del Producto =										308,400.00								

J9
E.L
U.D
ANA
T.P



MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE COSTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023

DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES Y CLIMA
PROGRAMA DE OBRAS DE MEJORA AMBIENTAL

META / PRODUCTOS	Actividad	RECURSOS REQUERIDOS						COSTOS TOTALES			R. EXTERVOS COORDINACIÓN	DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE INGRESOS					
		OPERACIONES/ ACCIONES	Cuarta	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	PROCESO/ORA	TOTAL DE INGRESOS (M\$)	VALOR UNITARIO (M\$)	TOTAL EN M\$ (M\$)		T1	T2	T3	T4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
80. Proyecto de Limpieza Ambiental de Cuarteles Cerámicos PCB (MBC) - Tercera Fase	1. Preparar equipo de trabajo y materiales involucrados (Materiales involucrados)	Contratación de Servicio	2.2.1.1	Servicios de Asesoría Tipo A (para Asesores)	10	Personas	12	120	700.00	84,000.00			3	3	3	3	
	2. Definir y Planificar las actividades del proyecto																
	3. Elaborar Presupuesto del proyecto	Contratación de Servicio	2.2.2.2	Vales al Señalero - Otros	1	Visitas	1	1	60,000.00	60,000.00					1		
		Válvulas	2.2.2.1	Válvulas Tipo 4 - Directoras	1	Unidades	1	1	16,200.00	16,200.00							
		Válvulas	2.2.1.1	Combustibles (R\$500)	1	Tickets	3	3	300.00	1,200.00					1		3
	4. Depositar final residuos contaminados	Contratación de Personal	2.1.1.1	Personal Pj - Técnicos - Tipo 1	1	Subcomando	15	15	80,000.00	800,000.00							
		Contratación de Personal	2.1.1.1	Personal Pj - Técnicos - Tipo 1 (100% de seguridad social)	1	Subcomando	12	12	3,000.00	180,000.00					1		
		Adequación de Espacio Físico	2.6.1.1	Instalación de Señal	2	Unidades	1	2	14,000.00	28,000.00					2		
		Equipos Informáticos	2.6.1.3	Laptops	2	Unidades	1	2	25,000.00	50,000.00					2		
		Contratación de Servicios	2.2.1.2	Tránsito	1	Unidades	1	2	0.00	0.00							
		Adequación de Espacio Físico, Materiales y Suministros	2.6.1.1	Tránsito (vehículo) 2 personas	2	Unidades	1	2	16,000.00	32,000.00							
	5. Depositar puntas verde en MCH	Materiales y Suministros	2.2.2.2	Cartas de Identificación Empleados	2	Unidades	1	2	150.00	300.00							
		Contratación de Servicio	2.2.2.1	Asesoría y Consultoría Técnica - Tipo 1	1	Subcomando	8	8	100,000.00	800,000.00					1		
		Instalaciones	2.6.2.1	Laboratorio de Monitoreo de Semaforización	1	Unidades	1	1	3,500,000.00	3,500,000.00							
		Adequación de Equipos	2.6.5.8	Contratación de instalación y equipamiento del Laboratorio Ambiental	1	Unidades	1	1	3,087,375.00	3,087,375.00							1
Otros Equipos y Herramientas		2.6.5.8	Trabajo Relativo	8	Unidades	1	8	500.00	4,000.00					3	3	3	
Valor Total del Producto =										8,487,375.00							
81. Plan de Indicadores Ambientales en proyectos nuevos y existentes	1. Recabar información sobre los proyectos de cada área																
	2. Analizar componentes presente en proyectos e identificarlos	Válvulas	2.2.2.1	Válvulas Tipo 1 - Técnicos	3	Unidades	12	36	1,800.00	64,800.00			3	3	3	3	
	3. Laborar indicaciones para sustentar la reducción de emisiones de CO2	Válvulas	2.2.2.1	Válvulas Tipo 1 - Operarios	1	Unidades	18	18	2,700.00	27,000.00			3	3	3	3	
		Válvulas	2.2.1.1	Combustibles (R\$500)	8	Tickets	12	96	500.00	48,000.00			24	24	24	24	
Valor Total del Producto =										139,800.00							
82. Determinación de un plan de acciones ambientales	1. Elaborar programa de visitas																
	2. Inspeccionar áreas seleccionadas de ser PAV	Uros Equipos y Herramientas	2.1.1.4	Uros Seguridad Eléctrica	3	Unidades	1	3	2,000.00	6,000.00							
		Válvulas	2.2.1.1	Computadores (R\$500)	5	Fechas	5	5	500.00	2,500.00					4	15	15
		Materiales y Suministros	2.2.2.2	Cartas de Identificación para Trabajadores	4	Unidades	1	4	900.00	3,600.00							
		Válvulas	2.2.2.1	Válvulas Tipo 2 - Técnicos	3	Unidades	3	3	1,391.00	4,173.00							
		Válvulas	2.2.2.1	Válvulas Tipo 2 - Otros puestos	3	Unidades	3	3	1,000.00	3,000.00							
		Contratación de Servicios	2.2.4.2	Mantenimiento de Infraestructura - Trabajadores	1	Unidades/Finca	3	3	10,000.00	30,000.00							
		Equipos Informáticos	2.6.1.3	Seguro - Tránsito	1	Unidades/Finca	1	1	200,000.00	200,000.00							
		Materiales y Suministros	2.2.2.2	Cartas de Identificación Empleados	1	Unidades	1	1	150.00	150.00							
	Contratación de Servicios	2.2.2.8	Laboratorio de Monitoreo de Oros, MCH, PAV	1	Unidades/Finca	1	1	80,000.00	80,000.00								
	Válvulas	2.6.5.8	Laboratorio de Asesoría	1	Unidades/Finca	1	1	2,000.00	2,000.00								
	Valor Total del Producto =										327,150.00						

JL

E.L

ORD

ADA

TS



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023

DIRECCION DE ASUNTOS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMATICO
PROGRAMACION DE OPERACIONES/ACCIONES

META / PRODUCTOS	Actividades	RECURSOS REQUERIDOS						COSTOS TOTALES			R. ASISTENCIAL COOPERACION	DISTRIBUCION TRIMESTRAL DE INGRESO				
		OPERACIONES/ ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCION DEL INGRESO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE INGRESOS (RD\$)	VALOR LINEARIO (RD\$)	TOTAL EN RD\$ (RD\$)		T1	T2	T3	T4	
63. Reglamento Cema de Minas	1. Enviar a Dirección Jurídica para los aspectos legales del reglamento															
	2. Revisar borrador reglamento Cema Minas con las áreas competentes															
	3. Realizar vistas públicas.	Contratación de Servicio	2.2.5.1	Alquiler Salón - Tipo 2 para 100 personas + arrendo sillas + almuerzo + audiovisuales + montaje por 5 hrs.	1	Unidades	1	1	300,000.00	300,000.00				1		
		Contratación de Servicio	2.2.8.7	Puntuación y verificación convalidación redes sociales	1	Unidades	1	1	13,400.00	13,400.00				1		
	4. Enviar reglamento a G.O. para remitir al Poder Ejecutivo para aprobación	Contratación de Servicio	2.2.2.2	Impresión Full Color - Guía Buenas Prácticas	1	Unidades	1	300.00	300.00							1
										Valor Total del Producto =	313,700.00	0.00				
										Valor Total Recursos del MDRRO =	15,650,424.00					
										Valor Total de la Cooperación =	0.00					
										Valor Total del Presupuesto 2023 =	15,650,424.00					

Juan A. Dotal
Cesar Alejandro Dotal Casarero
Director Asuntos Ambientales y Cambio Climático

Edwin Lopez
Edwin Lopez

Técnico Ambiental, DAAyCC, Representante suplente de los temas de Planificación

Luzmila García
Luzmila García
Secretaría Ejecutiva, DAAyCC-Representante Titular de los temas de Planificación

Aracelis Rodríguez
Aracelis Rodríguez
Directora de Planificación y Desarrollo, DPyD

Luiso Pantoja
Luiso Pantoja
Director Administrativo

Antonio Rodríguez
Antonio Rodríguez
Ministro Asistente de Energía y Minas





MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE COSTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
Dirección de Relaciones Internacionales (DIRI)

META PROYECTOS	Actividad	RECURSOS HUMANOS						COSTOS TOTALES			E. BUDGETARIO	DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE SERVICIOS					
		OPERACIONES ACCIONES	Cuentas	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CURT	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE INGRESOS (P)	VALOR UNITARIO (R)	TOTAL SIN ICB (R+I)		COOPERACIÓN INTERNACIONAL (CICUAL)	01	02	03	04	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
M. Cumplimiento de los compromisos del PD Unimetro para la Transparencia en la Industria Eléctrica	1. Realizar reuniones de trabajo con autoridades a nivel de Trabajo	2.4.7.2	Cuentas de contribución de gastos implementadores para la gestión internacional del DTI	1	Moeda Anual	1	1	670,700.00		670,700.00	0.00	1					
		2.3.1.1	Servicio de Café Break (Agua + Café + Jugo + Pastelería) - Tipo 2.	30	Personas	10	480	500.00		265,500.00		0	3	3	4		
		2.3.1.1	Servicio de Almuerzo Tipo A (junt. Actividades)	30	Personas	4	120	700.00		84,000.00		3	0				
	2. Realizar actividades de atención y capacitación	2.2.1	Asesoría por Consultoría Externa - Generación de expertos externos para fortalecimiento de la Comisión Nacional DTI (R)	1	2000	1	1	1,300,000.00		1,300,000.00			1				
		2.2.1	Impresión material gráfico Sociedad Civil	1		1	1	102,274.00		102,274.00				1			
		2.2.1	Contratación de Servicios (Hotel Local) - Tipo 1.	1	0	0	1	190,000.00		190,000.00				1			
		2.2.1	Contratación de Servicios (Hotel Internacional) - Tipo 2.	1	0	1	1	80,668.00		80,668.00				1			
		2.2.1	Hospedaje en Hotel en San Juan de la Maguana.	0	200	1	0	1,900.00		1,900.00				1			
		2.2.1	Válidos Tipo 0 - Directores.	1	Unidades	1	1	1,800.00		1,800.00				1			
		2.2.1	Válidos Tipo 0 - Encargados de Departamento y División.	0	Unidades	1	0	1,800.00		1,800.00				1			
		2.2.1	Válidos Tipo 0 - Demás puestos.	2	Unidades	1	2	1,000.00		2,000.00				1			
		2.2.1	Contratación de Servicios (Hotel Internacional) - Tipo 4.	1	0	1	1	126,816.00		126,816.00				1			
		2.2.1	Válidos Tipo 0 - Directores.	1	Unidades	1	1	1,800.00		1,800.00				1			
		2.2.1	Válidos Tipo 0 - Encargados de Departamento y División.	2	Unidades	1	2	1,800.00		3,600.00				1			
		2.2.1	Válidos Tipo 0 - Directores.	2	Unidades	1	2	1,800.00		3,600.00				1			
		2.2.1	Contratación de Servicios (Hotel Local) - Tipo 5.	0	0	1	0	143,000.00		143,000.00				1	1	1	
		2.2.1	Válidos Tipo 0 - Directores.	1	Unidades	1	0	1,800.00		1,800.00				1	1	1	
		2.2.1	Válidos Tipo 0 - Encargados de Departamento y División.	2	Unidades	0	0	1,800.00		1,800.00				1	1	1	
		2.2.1	Válidos Tipo 0 - Demás puestos.	2	Unidades	0	0	1,000.00		1,000.00				1	1	1	
		2.2.1	Hospedaje en Hotel en Pedernales.	0	200	1	0	3,000.00		3,000.00				1		1	
2.2.1	Válidos al Extranjero - Consejo Internacional DTI - Tipo 1.	1	Personas	1	1	143,800.00		143,800.00				1					
2.2.1	Válidos según Indecop Unimetro: US\$25 por día (calculamos 7 días) US\$173.00 PP. Hospedaje: en promedio sería US\$100 por noche (calculamos 0 noche) US\$00.00 PP. Total válidos y hospedaje = US\$228 PP. (103017.50 + US\$11)	1	Personas	1	1	106,185.00		106,185.00					1				

T.P
PD
HPC

JSM
ZAF
DES
AAA





MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE COSTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Dirección de Relaciones Internacionales (DRII)

META / PRODUCCIÓN	Actividades	RECURSO REQUERIDO							COSTOS TOTALES			E. ESTERNO	DISTRIBUCIÓN SEMESTRAL DE RECURSOS			
		OPERACIONES / ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (P)	VALOR UNITARIO (R\$)	TOTAL EN R\$ (C/R)	COOPERACIÓN INTERNACIONAL (MAYOR O MENOR)		T1	T2	T3	T4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
B6. Gestión de la cooperación internacional MEMRO y estructuras de negociación de la cooperación	1. Identificar necesidades de cooperación y fuentes de financiamiento.	Cooperación de la 2.2.3.2		Viajes al Externo - Estados Unidos (DRII)	1	Viajes	1	1	88,400.00	88,400.00	0.00	1				
		Finanzas 2.2.4.1		Pasajes - Otros	1	Unidades	1	1	30,000.00	30,000.00			1			
	2. Realizar y participar en reuniones de negociación de la cooperación.															
	3. Firmar Acuerdos de cooperación o instrumentos jurídicos de Acordo de cooperación.															
Valor Total del Proyecto =										118,400.00	0.00					
Valor Total Recursos del MEMRO =										11,779,558.00						
Valor Total de la Cooperación =											0.00					
Valor Total del Presupuesto 2023 =										11,779,558.00						


 Carlos Mejía-Ricart
 Director de Relaciones Internacionales (DRII)


 Patricia Rodríguez
 Eje. del Depto. de Negociación y Gestión de la Cooperación Internacional (DRII) - Representante Titular


 José de Jesús
 Auxiliar DRII - Responsable Sistema de los datos de Planificación


 Carlos Rodríguez
 Eje. del Depto. de Relaciones Internacionales (DRII)


 Patricia Rodríguez
 Encargada Administrativa de la Secretaría Ejecutiva DRII-RC


 Andrés Rodríguez
 Unidad Ejecutiva Asesora
 Dirección de Planificación y Desarrollo (DyD)


 Tasso Pérez
 Tasso Pérez
 Director Administrativo, DRII


 Antonio Almirante
 Ministro de Energía y Minas





MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
División Jurídica

META / PRODUCTO	Actividad	DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES / ACCIONES				COSTOS ESTIMADOS				COOPERACION	DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE COSTOS					
		OPERACIONES / ACCIONES	Cantidad	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	UNID.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (M\$)	VALOR UNITARIO (M\$)		TOTAL EN M\$ (M\$)	E1	E2	E3	E4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
80. Elaboración y socialización de la planificación regulatoria.	1. Realizar reuniones introductorias sobre planificación regulatoria.	Capas Informativas	2	Leptop	2	Unidades	1	2	20.000,00	40.000,00						
		Materiales y Suministros	2	Adquisición de Licencias	2	Unidades	1	2	4.000,00	8.000,00						
		Materiales y Suministros	2	Memoria USB (16Gb)	2	Unidades	1	2	300,00	1.200,00						
		Contratación de MRO	1	Asesoría y/o Consultoría Extranjera - Tipo 3	1	Meses/Ano	6	6	100.000,00	600.000,00						
		Materiales y Suministros	3	Resma de Papel (8 1/2x11) papel No. 100/1	3	Unidades	3	3	400,00	1.200,00			2	3	2	3
	2. Solicitar especificaciones al personal de la D.J.	Capas Informativas	2	Leptop	2	Unidades	1	2	20.000,00	40.000,00						
		Materiales y Suministros	2	Adquisición de Licencias	2	Unidades	1	2	4.000,00	8.000,00						
		Materiales y Suministros	2	Memoria USB (16Gb)	2	Unidades	1	2	300,00	1.200,00						
		Materiales y Suministros	2	Adquisición de Licencias	2	Unidades	1	2	4.000,00	8.000,00						
		Contratación de MRO	1	Asesoría y/o Consultoría Legal - Tipo 3	1	Meses/Ano	6	6	100.000,00	600.000,00						
	3. Elaborar borrador de reglamento regulatoria.	Capas Informativas	2	Leptop	2	Unidades	1	2	20.000,00	40.000,00						
		Materiales y Suministros	2	Adquisición de Licencias	2	Unidades	1	2	4.000,00	8.000,00						
		Materiales y Suministros	2	Memoria USB (16Gb)	2	Unidades	1	2	300,00	1.200,00						
		Materiales y Suministros	2	Resma de Papel (8 1/2x11) papel No. 100/1	2	Unidades	2	2	400,00	800,00						
		Materiales y Suministros	2	Cartucho HP 312R (Negro) - Impresora HP M476	2	Unidades	2	2	4.000,00	8.000,00						
	4. Realizar socialización del borrador final de reglamento regulatoria con los otros involucrados.	Capas Informativas	2	Leptop	2	Unidades	1	2	20.000,00	40.000,00						
		Materiales y Suministros	2	Adquisición de Licencias	2	Unidades	1	2	4.000,00	8.000,00						
		Materiales y Suministros	2	Memoria USB (16Gb)	2	Unidades	1	2	300,00	1.200,00						
		Materiales y Suministros	2	Resma de Papel (8 1/2x11) 20/1	2	Unidades	2	2	200,00	400,00						
		Contratación de MRO	1	Asesoría y/o Consultoría Legal - Tipo 3	1	Meses/Ano	6	6	100.000,00	600.000,00			2	1	0	3
5. Realizar comunicación al Ministro con respecto a reglamento regulatoria.	Capas Informativas	2	Leptop	2	Unidades	1	2	20.000,00	40.000,00							
	Materiales y Suministros	2	Adquisición de Licencias	2	Unidades	1	2	4.000,00	8.000,00							
	Materiales y Suministros	2	Memoria USB (16Gb)	2	Unidades	1	2	300,00	1.200,00							
	Materiales y Suministros	2	Resma de Papel (8 1/2x11) 20/1	2	Unidades	2	2	200,00	400,00							
	Contratación de MRO	1	Asesoría y/o Consultoría Legal - Tipo 3	1	Meses/Ano	6	6	100.000,00	600.000,00			1	0	0	9	
Valor Total del Producto =										2.644.707,00	0,00					
80. Manejo de Procesos Legales.	1. Elaborar instancias, recibos y notificaciones.	Contratación de MRO	1	Asesoría y/o Consultoría Legal - Tipo 3	1	Meses/Ano	6	6	100.000,00	600.000,00						
		Materiales y Suministros	2	Cartas de Identificación Empleados	2	Unidades	1	2	100,00	200,00						
		Capas Informativas	2	Leptop	2	Unidades	1	2	20.000,00	40.000,00						
		Materiales y Suministros	2	Adquisición de Licencias	2	Unidades	1	2	4.000,00	8.000,00						
		Materiales y Suministros	2	Fócloras (8 1/2 x 11) 20/1	2	Unidades	2	2	200,00	400,00						
		Contratación de MRO	10	Impresión Full Color - Tipo 1	10	Unidades	12	120	16,66	1.600,00			30	30	30	30
		Materiales y Suministros	2	Memoria USB (16Gb)	2	Unidades	2	4	1.000,00	4.000,00						
		MRO	16	Servicios Jurídicos de Alugueros	16	MRO	1	16	1.074,64	49.194,24			4	4	4	4
		Valores	12	Valores Tipo 1 - Profesionales	12	Unidades	25	250	2.000,00	20.000,00			60	60	60	60
		Valores	1	Valores Tipo 2 - Demás sujetos	1	Unidades	25	25	1.000,00	2.500,00			3	3	3	3
	Valores	4	Valores Tipo 4 - Profesionales	4	Unidades	5	20	12.000,00	15.000,00			4	4	4	4	
	Valores	4	Valores Tipo 3 - Empleados de Departamentos y División	4	Unidades	2	8	16.000,00	64.000,00			2	2	2	2	
	3. Solicitar especificaciones al personal de la D.J.	Capas Informativas	2	Leptop	2	Unidades	1	2	20.000,00	40.000,00						
		Materiales y Suministros	2	Adquisición de Licencias	2	Unidades	1	2	4.000,00	8.000,00						
		Materiales y Suministros	2	Memoria USB (16Gb)	2	Unidades	1	2	300,00	1.200,00						
Materiales y Suministros		2	Resma de Papel (8 1/2x11) 20/1	2	Unidades	2	2	200,00	400,00							
MRO		10	Impresión Full Color - Tipo 1	10	Unidades	12	120	16,66	1.600,00			30	30	30	30	
4. Realizar sesiones.	Valores	12	Valores Tipo 1 - Profesionales	12	Unidades	25	250	2.000,00	20.000,00							
	Valores	1	Valores Tipo 2 - Empleados de Departamentos y División	1	Unidades	25	25	1.000,00	2.500,00							
	Valores	4	Valores Tipo 4 - Profesionales	4	Unidades	5	20	12.000,00	15.000,00							
	Valores	4	Valores Tipo 3 - Empleados de Departamentos y División	4	Unidades	2	8	16.000,00	64.000,00							
	Materiales y Suministros	2	Fócloras (8 1/2 x 11) 20/1	2	Unidades	2	2	200,00	400,00							
Valor Total del Producto =										2.631.114,84	0,00					


 J.P.F.
 J.P.F.
 K.P.A.
 T.F.

METAS PRODUCTIVAS	Actividades	INDICADORES ALCANZOS	Detalle	RECURSOS ASIGNACION				COSTOS TOTALES			COOPERACION	ENTREGABLES TRIMESTRALES DE RESULTOS						
				DESCRIPCION DEL BIEN/ SERVICIO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PREFERENCIA	TOTAL DE RECURSOS (SoL)	VALOR UNITARIO (SoL)	TOTAL EN SOLES (SoL)		T1	T2	T3	T4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
01. Apoyo legal en los procesos de contratación pública.	1. Revisar Pliegos de condiciones.	Contratación de Materiales y Suministros	02.2.1	Asesoría y/o Consultoría Legal - Tipo 3	1	Mensualidad	6	6	100,000.00	600,000.00								
			02.2.2	Cartaf de Identificación Empleados	2	Unidades	1	2	150.00	300.00								
			02.2.3	Samaja Vertical (para Documentos)	3	Unidades	1	3	150.00	450.00								
			02.1.3	Leñeja	2	Unidades	1	2	25,000.00	50,000.00								
			02.2.3	Memoria USB (8Gb)	2	Unidades	2	4	200.00	800.00								
	2. Elaborar Actas y resoluciones.	Materiales y Suministros	02.2.2	Adquisición de Software	1	Licencias	1	1	100,000.00	100,000.00								
			02.2.3	Cable Sábana Pequeña (50" x 100")	10	Cajas	2	20	60.00	1,200.00								
			02.2.2	Grabadora estándar	10	Unidades	1	10	200.00	2,000.00								
			02.2.2	Memoria USB (8Gb)	2	Unidades	1	2	1,000.00	2,000.00								
			02.2.2	Folderes (chickita) tamaño 20"	3	Cajas	1	3	1,500.00	4,500.00								
	3. Solicitar capacitaciones al personal de la D.J.	Contratación de Servicios	02.2.2	Reserva de Papel (8 1/2x11), 500"	5	Unidades	2	10	220.00	2,200.00								
			02.2.2	Contratación de Servicios - Maestría	1	6	1	1	300,000.00	300,000.00								
			02.2.2	Cartucho HP 377A (Negro) - Impresora HP M478	4	Unidades	1	4	4,200.00	16,800.00								
			02.2.2	Impresión Full Color - Tipo 2	10	Unidades	2	20	70.00	1,400.00								
			02.2.2	Reserva de Papel (8 1/2x11), 500"	7	Unidades	2	14	200.00	2,800.00								
	4. Elaborar informes estadísticos.	Contratación de Servicios	02.2.1	Servicio de Legalización	50	Servicios	6	300	1,500.00	450,000.00								
			02.2.1	Reserva de Papel (8 1/2x11), 500"	20	Unidades	3	60	220.00	13,200.00								
			02.2.1	Servicio de Legalización	10	Servicios	5	10	1,500.00	15,000.00								
			02.2.1	Servicio de Legalización	10	Servicios	5	10	1,500.00	15,000.00								
			02.2.1	Servicio de Legalización	10	Servicios	5	10	1,500.00	15,000.00								
Valor Total del Producto =										1,619,726.00	8.00							
Valor Total Recursos del MEMRD =										12,058,851.85								
Valor Total de la Cooperación =										8.00								
Valor Total del Presupuesto 2023 =										13,968,681.85								

Mónica Ramírez
 Directora Jurídica, D.J.

Raúl Riquelme de la Cruz
 Encargado de Legales, D.J.

Anabelle Paredes
 Directora de Planeación y Control, D.PyC

Luis Pérez
 Encargado de Documentos Legales, D.J.

Mirya Magaña Díaz Fariña
 Abogada del Dpto de Documentos Legales, D.J. - Representante Titular de los Temas de Planificación

Antonio Alvarado
 Ministro de Energía y Minas



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2021
 11. DA. DIRECCION ADMINISTRATIVA

META / PRODUCTOS	Actividades	ASUMOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			R. EXTENDIDOS	EJECUCION TRIMESTRAL DE BAJA				
		OPERACIONES ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCION DEL INSUMO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE INSUMOS (M3)	VALOR UNITARIOS (M3)	TOTAL EN MON. 2019	COOPERACION		T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
92 Implementación del SAP para las unidades de Compra, Controlad y Almacén Transacción	1. Documentar procesos de las unidades.																
	2. Realizar capacitaciones al personal del área																
Valor Total del Producto =										8,00							
93 Gestión de Compras de bienes y servicios	1. Dar seguimiento al mercado de gestión pública directamente vinculada a sistemas SACOPRAS																
	2. Reportar Estadísticas de requerimientos por año.																
	3. Realizar capacitaciones al personal	5	0	Contratación de Servicios - Curso	5	Personas	4	20	30,000.00	600,000.00			1	1	1	1	
		5	0	Contratación de Servicios - Diplomado	5	Personas	4	20	45,000.00	900,000.00			1	0	3	2	
		001A	001A	OTROS	2	Personas	1	2	300,000.00	600,000.00			0	0	1	1	
4. Generar Estadísticas del Pone Transaccional de Compras y Contrataciones cumpliendo con la ley 345-08																	
Valor Total del Producto =										2,000,000.00	8,00						

POL

ANA

T.P



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 11. DA. DIRECCION ADMINISTRATIVA

META / PRODUCTOS	Actividades	RECURSOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			B. EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE 2023						
		OPERACIONES / ACCIONES	Cuentas	DESCRIPCION DEL BIEN	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE BIENES (U.M.)	SALDO UNITARIO (S/)	TOTAL EN S/ (S/)	COOPERACION	T1	T2	T3	T4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
04. Oficina de la Oficina de Servicios Generales	1. Gestionar informacion para el planeamiento preventivo y/o correctivo a las edificaciones del Sistema																	
	2. Promover Sistema de Control de Limpieza																	
	3. Gestionar el Item 2 de la construcción para equipos para capacitación	0404	0404	OTROS	2	Oferta	1	2	8,500,000.00	17,000,000.00								
			0404	0404	Oferta Equipos y Materiales	2	Unidades	2	790,000.00	1,580,000.00								
			0404	0404	Oferta Equipos y Materiales	2	Unidades	1	800,000.00	1,600,000.00								
	4. Promover la construcción y obtención de sistemas de control de plagas																	
	5. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a la Flota Vehicular																	
	6. Rotar la Flota Vehicular del REN																	
	7. Realizar el mantenimiento de los materiales de los vehículos de los Centros LERS y Remediación Ambiental al Medio Ambiente de Ejecución y MRM.																	
			0404	0404	OTROS	248	Unidades	1	248	1,000,000.00	248,000.00							
			0404	0404	OTROS	1174	Unidades	1	1174	4,000,000.00	4,674,000.00							
			0404	0404	OTROS	2	Unidades	1	2	790,000.00	1,580,000.00							
			0404	0404	OTROS	8	Unidades	1	8	1,250,000.00	10,000,000.00							
			0404	0404	OTROS	100	Unidades	1	100	6,200.00	620,000.00							
			0404	0404	OTROS	2	Unidades	1	2	1,710.00	3,420.00							
			0404	0404	OTROS	2	Unidades	1	2	750.00	1,500.00							
			0404	0404	OTROS	11	Unidades	1	11	1,350.00	14,850.00							
			0404	0404	OTROS	25	Unidades	1	25	7,500.00	187,500.00							
			0404	0404	OTROS	20	Unidades	1	20	5,500.00	110,000.00							
			0404	0404	OTROS	1	Unidades	1	1	3,100,000.00	3,100,000.00							
			0404	0404	OTROS	2000	Unidades	1	2000	3,020,000.00	1,510,000.00							
			0404	0404	OTROS	2000	Unidades	1	2000	1,800,000.00	1,800,000.00							
			0404	0404	OTROS	207	Unidades	1	207	2,000,000.00	2,000,000.00							
		0404	0404	OTROS	2	Unidades	1	2	1,000.00	2,000.00								
		0404	0404	OTROS	3	Unidades	1	3	1,800.00	5,400.00								
		0404	0404	OTROS	3	Unidades	1	3	1,400.00	4,200.00								
		0404	0404	OTROS	3	Unidades	1	3	1,350.00	4,050.00								
		0404	0404	OTROS	3	Unidades	1	3	2,400.00	7,200.00								
		0404	0404	OTROS	3	Unidades	1	3	2,400.00	7,200.00								
		0404	0404	OTROS	3	Unidades	1	3	4,000.00	12,000.00								

PDL

AAA

T.P



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 TI. SA. DIRECCION ADMINISTRATIVA

META / PRODUCTO	Actividad	INGRSO REQUERIDO						COSTOS TOTALES				R. EXTERNOS	PRODUCCION TRIMESTRAL DE RESULTADOS				
		OPERACIONES ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCION DEL INGRSO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE INGRESOS (S/)	VALOR UNITARIO RDS	TOTAL EN RDS (S/)	COOPERACION		T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
		Valores	2.2.1.1	Valores Tipo 2 - Encargados de Departamento y División		Unidades	3	0	6,400.00	0.00							
		Valores	2.2.1.1	Valores Tipo 2 - Profesionales		Unidades	3	0	5,600.00	0.00							
		Valores	2.2.1.1	Valores Tipo 3 - Demás puestos		Unidades	3	0	0.00	0.00							
		Valores	2.2.1.1	Valores Tipo 3 - Encargados de Departamento y División		Unidades	3	0	12,400.00	0.00							
		Valores	2.2.1.1	Valores Tipo 3 - Profesionales		Unidades	3	0	8,100.00	0.00							
		Valores	2.2.1.1	Valores Tipo 4 - Demás puestos		Unidades	3	0	0.00	0.00							
		Valores	2.2.1.1	Valores Tipo 4 - Encargados de Departamento y División		Unidades	3	0	14,400.00	0.00							
		Valores	2.2.1.1	Valores Tipo 4 - Profesionales		Unidades	3	0	12,900.00	0.00							
			8. Remanente taller para desarrollo de cursos														
	10. Control de gastos para el área de comedor en el taller de mensajería																
Valor Total del Producto =										36,951,895.00	0.00						
85. Gestión del Departamento de Mantenimiento	1. Reparación y reestructuración del edificio del Ministerio de Energía y Minas primera (1era) fase	MMA	MMA	OTROS	4	Otros	1	4	0.00								
	2. Suministro de materiales para el taller (mobiliario)	Asignación de Espacio	2.6.1.1	Equipos de Oficina	155	Unidades	1	155	12,900.00	2,915,000.00							
Valor Total del Producto =										2,915,000.00	0.00						
86. Administración y Asignación de Materiales y Equipos	1. Inventario de necesidades																
	2. Control de inventario																
	3. Control de recepción y despacho																
Valor Total del Producto =										0.00	0.00						

POL

ANA

T.P



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 11. DA. DIRECCION ADMINISTRATIVA

META/ PRODUCTOS	Actividades	RECURSOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			E. EFECTOS					
		OPERACIONES/ ACCIONES	Cuanto	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE INSUMOS (Bols)	VALOR UNITARIO (Bols)	TOTAL EN RDS (Bols)	COOPERACION	T1	T2	T3	T4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
17. Asistencia de educación para empoderar a Sistema y Redes Activas Rincón.	1. Realizar curso de Asesoría de Docentes																
	2. Asesorar a los docentes de las instituciones educativas para la creación de centros de aprendizaje																
	3. Presentar informes sobre actividades y resultados de Asesoría																
	Adequación de Espacio	2.6.1.1	2	Curso en Mesa Móvil con 8 niveles de carga (2x0.8x0.4 metros)	10	Unidades	4	60	5,000.00	300,000.00			20	10	10	10	
	Adequación de Espacio	2.6.1.1	2	Material de Escritorio		Unidades	4	0	10,000.00	40,000.00			2	2	2	2	
	Adequación de Espacio	2.6.1.1	2	Rolex de Escritorio		Unidades	1	0	14,000.00	14,000.00			2	2	2	2	
	Equipos de Computación	2.3.8.2	2	Tablet Duo Active (1TB)		Unidades	1	0	3,000.00	3,000.00			1	1	1	1	
	Equipos de Computación	2.3.8.2	2	Disco para Almacenamiento (NAS)		Unidades	1	0	75,000.00	75,000.00			1	1	1	1	
	Equipos de Computación	2.6.5.6	2	Asa Acústica (18 en BTU)		Unidades	1	0	50,000.00	50,000.00			1	1	1	1	
	Equipos de Computación	2.3.6.3	2	Cable Normalizado	20	Unidades	1	50	600.00	40,000.00			10	10	10	10	
Equipos de Computación	2.3.1.3	2	Computadoras		Unidades	1	0	23,000.00	23,000.00			2	2	2	2		
Valor Total del Producto =										400,000.00	0.00						
18. Asesoración y Control del Sistema TRANSDOC.	1. Presentar informe sobre el seguimiento a la gestión documental y Control mesa de trabajo del Sistema TRANSDOC.	Equipos de Oficina	2.6.1.8	Compra de Impresoras	2	Unidades	1	2	27,000.00	54,000.00			2	2	2	2	
		Equipos de Oficina y Herramientas	2.6.5.5	Escritorios	2	Unidades	1	2	80,000.00	160,000.00			2	2	2	2	
	2. Entorpecer de Actividades derivadas de Transparencia																
	3. Realizar reportes de avance			Contratación de Servicios - Cursos	12	Personas	4	48	20,000.00	960,000.00			1	1	1	1	
				Contratación de Servicios - Viajes	1	Personas	4	1	300,000.00	300,000.00			1	1	1	1	
Valor Total del Producto =										1,414,000.00	0.00						
Valor Total Recursos del INERME =										42,482,895.00							
Valor Total de la Cooperación =										0.00							
Valor Total del Presupuesto 2023 =										42,482,895.00							
62,000,000.00										482,895.00							

PDL

Tirso Peña
 Tirso Peña
 Director Administrativo

Ala Presa Benítez
 Representante Tutor de las mesas de Participación



[Signature]
 Directora de Asesoría
 Asistente Ejecutiva Adjunta
 Oficina de Planeación y Desarrollo - OPD
Tirso Peña
 Tirso Peña
 Director Administrativo
 Ala Presa Benítez
 Representante Tutor de las Mesas de Participación



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Dirección de Planificación y Desarrollo (DIPD)

META / PRODUCTO	Actividades	RECURSOS REQUERIDOS			DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS REQUERIDOS			COSTOS TOTALES			B. EXTENSO	DISTRIBUCION TRIMESTRAL DE RECURSOS				
		OPERACIONES / ACCIONES	Cantidad	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (E4)	VALOR UNITARIO (E5)	TOTAL EN DOL (E6)		COOPERACION	T1	T2	T3	T4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
99 Implementación del sistema basado en la norma ISO 9001:2015	1. Capacitaciones al personal basadas en la norma ISO 9001:2015										0.00					
	2. Dar soporte a las unidades estratégicas y de apoyo en el proceso de implementación															
	3. Revisar procedimientos de las unidades															
	4. Realizar auditoría de verificación															
	5. Certificar en ISO 9001:2015 al MINPDC	0	0	0	Capacitación en auditor interno de la Norma ISO	10	Unidades	1	10	120,000.00		1,200,000.00	10			
	0	0	0	Contratación de Servicios - Implementación norma ISO 9001:2015	1	Unidades	1	1	800,000.00	800,000.00	1					
	0	0	0	Contratación de Servicios - Certificación norma ISO 9001:2015	1	Unidades	1	1	800,000.00	800,000.00	1					
Valor Total del Producto =										3,800,000.00	0.00					
100 Implementación del sistema basado en la norma ISO 37001 y 37321	1. Capacitar al personal del MCMRD basados en la norma ISO 37001:2018 y 37321:2021	0	0	0	Capacitación en auditor interno de la Norma ISO	10	Unidades	1	10	120,000.00	1,200,000.00	0.00				
	2. Dar soporte a las unidades estratégicas y de apoyo en el proceso de implementación															
	3. Revisar procedimientos de las unidades															
	4. Realizar auditoría de verificación															
Valor Total del Producto =										1,200,000.00	0.00					

AAA
 JG
 Kay
 T.P



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2013
 Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD)

UNIDAD PRODUCTIVA	Actividades	INSTRUMENTO/ACCIÓN	Unidad	INDICADOR DE RESULTADO					COSTOS TOTALES			COOPERACION	DISTRIBUCION TRANSACCION DE RESULTADO				
				UNIDAD	UNIDADES DE MEDIDA	PRECISION	TOTAL DE RESULTADOS (SUM)	VALOR UNITARIO (USD)	TOTAL EN USD (SUM)	11	12		13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
101. Procedimiento de las unidades sustantivas estratégicas y de apoyo	1. Coordinar la asistencia de los procedimientos.	Formales	1,3,3,3	Adquisición de Software	1	Unidad	1	1	180,000.00	180,000.00	0.00		1				
	2. Ejecutar los procedimientos de las unidades																
	3. Implementar y evaluar los procedimientos aprobados.																
	4. Realizar documentación.																
Valor Total del Producto =										180,000.00	0.00						
102. Acompañamiento a implementación ISO 7701 y 8001	1. Realizar documentación.										0.00						
Valor Total del Producto =										0.00	0.00						
103. Programa de Auditoría Interna	1. Elaborar y distribuir programa anual de auditorías internas.	0	0	Capacitación en auditoría interna de la forma ISO	10	Indicador	1	10	120,000.00	1,200,000.00	0.00	10					
	2. Selección y depósito al equipo de auditorías.																
	3. Elaborar Plan de Auditoría Interna y enviar a las unidades involucradas.																
	4. Realizar auditoría interna.																
	5. Realizar informe de resultados de la auditoría.																
Valor Total del Producto =										1,200,000.00	0.00						

P.O. SM
 LMA
 UG
 KY



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2022
 Dirección de Planificación y Control (DPC)

UNIDAD PRODUCTIVA	Actividad	OPERACIONES AGROPECUARIAS	Código	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	COSTOS TOTALES			G. EXTERNO COOPERACION	DISTRIBUCION TRIMESTRAL DE SALDOS				
								TOTAL DE RECURSOS (PUN)	VALOR UNITARIO (PUN)	TOTAL EN PUN (PUN)		T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
104. Estación Estacionaria de MARRC.	1. Colocar la recepción de la información sobre la producción institucional.										0,00					
	2. Recoger y enviar información mensual.															
	3. Generar informe mensual al Director sobre la producción institucional MARRC.															
Valor Total del Producto =										0,00	0,00					
105. Plan de Desarrollo Institucional.	1. Destinar recursos de acuerdo con el plan de desarrollo institucional.	Contrato de 02.2.2.1		Asesoría y Consultoría Externa - Tipo 4.	1	Mensual	1	0	400.000,00	1.300.000,00	0,00		0			
	2. Seguimiento a la contratación.															
	3. Contratación de recursos y eventos de apoyo para la formulación del Plan de Desarrollo Institucional.	Contrato de 02.3.1.1		Servicio de Alimentos Tipo A para Activistas.	25	Personas	1	30	750,00	30.000,00					00	
		Contrato de 02.3.1.1		Servicio de Comida Simple (Agua + Café + Jugo + Panadería) - Tipo 2.	25	Personas	1	30	500,00	20.000,00					00	
Valor Total del Producto =										1.800.000,00	0,00					

00
 64
 Ana
 ug
 ay
 T/



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 (División de Planificación y Desarrollo (EPyD))

UN. PRODUCTO	Actividad	OPERACIONES ACCIONES	Frecu.	RECURSOS REQUERIDOS					COSTOS TOTALES			N. EJECUTIVO	DISTRIBUCION TAREAS DEL EJECUTIVO				
				DESCRIPCION DEL RECURSO	CANT.	UNIDAD MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (Ud.)	VALOR ESTIMADO (S/)	TOTAL EN 2023 (S/000)	COORDINADOR		T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
100. Sistema de Seguimiento Integral del Niño(SIENI)	1. Gestionar la dependencia de un sistema software para llevar control.											0.00					
	2. Realizar seguimiento a los usuarios del SIENI(SI)																
	3. Realizar reportes de resultados.																
valor Total del Producto =											0.00	0.00					
FET. Fortalecimiento de capacidades de gestión de gestión e impulso de las unidades de gestión de Gestión en las unidades ejecutoras del MIM.	1. Gestionar la contratación de 2 personas para el Centro de Gestión de Calidad de Gestión (CAG) Analista y 7 Técnicos. De igual manera preservar la contratación de personas con competencias (facilitador) según lo establecido en la Ley 30171, a través de la OTC/OTC.	Contribución de P1.1.1.1		Personal Fijo - Analista - Tipo 2	7	Salarios/meses	12	76	76,800.00	1,000,000.00		0.00	1				
	Contribución de P1.1.1.1		Personal Fijo - Analista - Tipo 2 (10% de seguridad social)	7	Salarios/meses	12	12	16,800.00	126,000.00		1						
	0	0	Contratación de Servicios - Diplomado	2	S/	1	3	40,000.00	80,000.00		1			1			
	0	0	Contratación de Servicios - Maestría	1	S/	1	1	390,000.00	390,000.00		1						
	0	0	0														
	0	0	0														
0	0	0															
	4. Realizar actividades y acompañamiento en unidades ejecutoras del MIM (Bancos, unidades y acompañamiento)	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	5. Ejecutar acciones sobre el cumplimiento de los lineamientos del Centro de Gestión de Calidad de Gestión (MIM) PDA, estatales, sectoriales, SGI entre otros.																
	6. Realizar actividades y acompañamiento en unidades ejecutoras del MIM (Bancos, unidades y acompañamiento)	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	7. Realizar actividades y acompañamiento en unidades ejecutoras del MIM (Bancos, unidades y acompañamiento)	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
valor Total del Producto =											1,882,800.00	0.00					

PO SM
 SA
 kg
 ay
 K



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2021
 Dirección de Planificación y Desarrollo (DPD)

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCION	FINANCIACION ALCANCE	CATEGORIA	RECURSOS ASIGNADOS					COSTOS TOTALES			COOPERACION	DISTRIBUCION INICIAL DE RECURSOS				
				DESEMPEÑOS/LEAS/RECURSOS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (MIL)	VALOR UNITARIO (MIL)	TOTAL EN MIL (MIL)	T1		T2	T3	T4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
108. Medicin y proyea para los procesos a través de estándares	1. Crear y coordinar con cada entidad para establecer los indicadores asociados a los procesos.	Presupuesto	2.0.0.0	Asesoría de Software	1	Unidades	1	1	100,000.00	100,000.00	0.00						
	2. Dar soporte a cada entidad para el establecimiento de los indicadores.																
	3. Realizar monitoreo y seguimiento a los indicadores establecidos.																
	4. Elaborar informe de resultados y remitir al director de la DPD.																
Valor Total del Proyecto =									100,000.00		0.00						
109. Programa de capacitación en Planificación Estratégica para el Depto de Puno	1. Realizar cursos de capacitación en Planificación Estratégica para el Depto de Puno.	Presupuesto	2.0.0.0	Manuales para Diseños en Planificación Estratégica, impartidos por UNICEF.	3	Unidades	1	3	26,000.00	78,000.00	0.00						
Valor Total del Proyecto =									78,000.00		0.00						
112. Fortalecimiento general del Departamento de Desarrollo Institucional	1. Seleccionar la contratación de personal para desarrollo de funciones del departamento de desarrollo institucional / término de fecha organizacional y 2. análisis de desarrollo institucional.	Contratación de P	2.1.1.1	Personal Fijo - Analistas - Tipo 2	1	Indefinidamente	12	12	74,000.00	1,200,000.00	0.00						
		Contratación de P	2.1.1.1	Personal Fijo - Analistas - Tipo 2 (10% de seguridad social)	1	Indefinidamente	12	12	15,000.00	120,000.00							
		Contratación de P	2.1.1.1	Personal Fijo - Técnicos - Tipo 2	1	Indefinidamente	12	12	53,000.00	750,000.00							
		Contratación de P	2.1.1.1	Personal Fijo - Técnicos - Tipo 2 (10% de seguridad social)	1	Indefinidamente	12	12	7,000.00	90,000.00							
		Adquisición de	2.2.1.1	Salas de Sesiones	2	Unidades	1	2	14,000.00	42,000.00							
		Contratación de	2.3.0.0	Licencia de Microsoft Office 2019 ProPlus	1	Unidades año	1	2	15,000.00	30,000.00							
		Compra de	2.6.1.3	CD's	1	Unidades	1	1	2,100.00	4,200.00							
		Manuales	2.6.0.0	Manuales de Software	2	Unidades año	1	2	3,000.00	4,200.00							
		Materiales y	2.2.2.2	Cartel de Distribución Empleados	3	Unidades	1	3	100.00	450.00							

00 54 00

149

key



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Oficina de Planeación y Desarrollo (OPyD)

UNIDAD PRODUCTORA	Servicio	OPERACIONES/ACCIONES	Cuenta	RECURSOS DEL BUDGETO				COSTOS TOTALES			M. A. EQUIVOCADO	DISTRIBUCION POR TIPO DE DESPESAS			
				RECURSOS DEL BUDGETO	CANT.	UNIDADES MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (Soles)	VALOR UNITARIO (Soles)	TOTAL EN SOLES (Soles)		COOPERACION	11	12	13
Cent. 110. Fomento general del Departamento de Desande (Institucional)	2. Gestionar actividades económicas para la capacitación empresarial (talleres, cursos, diplomados, seminarios) en general que trabajó en el departamento de desande, matucosha			Contratación de Servicios - Maestros	1			1	30,000.00	30,000.00	0	1			
			Contratación de Servicios - Diplomados	2			1	40,000.00	40,000.00	2					
			Contratación de Servicios - Cursos	2			1	12,000.00	12,000.00	2					
Valor Total del Producto =										2,312,000.00	0.00				
111. Monitoreo y seguimiento a los proyectos realizados por las ASPL, vinculados al Vaso de	1. Realizar acciones de acompañamiento con las ASPL.	Contratación de 3.1.1.1		Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Pastelería) - Tipo 2	20	Personas	1	25	500.00	11,000.00	0.00	20			
	2. Realizar monitoreo y seguimiento y realizar acciones de promoción de la producción de las mujeres.	Viajes	2.2.1	Viajes Tipo 2 - Profesionales	1	Unidades	4	4	5,000.00	20,000.00		1	1	1	1
	3. Asesorar y brindar apoyo técnico.	Viajes	2.2.1	Viajes Tipo 3 - Técnicos	1	Unidades	8	8	4,000.00	28,000.00		1	1	2	2
	4. Verificar con la Comisión Vaso de Leche el cumplimiento de las ASPL.	Contratación de 3.1.1.1		Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Pastelería) - Tipo 2	10	Personas	2	20	500.00	11,000.00					10
Valor Total del Producto =										14,000.00	0.00				

AAA
 W/S
 12



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRODUCCION AÑO 2021
 (Cronograma de Planificación y Desarrollo 2019-21)

UNIDAD PRODUCTIVA	Actividad	INDICADORES NUMERICOS	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL RECURSO	RECURSO DE CUANTIDAD			CANTIDAD TOTAL			VALOR COMERCIAL	DETALLE POR TIPO DE RECURSO			
					UNIDAD DE MEDIDA	PRECEDENCIA	TOTAL DE REQUERIMIENTOS (UN)	VALOR UNITARIO (CUP)	TOTAL EN CUP (CUP)	COMERCIAL		11	12	13	14
112. Fomento y promoción de la producción de las ASFL en el desarrollo de proyectos energéticos y forestales.	1. Realizar charlas al equipo del MAMP sobre los tipos de proyectos subvencionados.	Contratación de TC 2.1.1	30	Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Pastelería - Tipo 2.	Personas	1	30	290.00	11 700.00	0,00				30	
		Contratación de TC 2.1.2	30	Snacks Frijol Color - Tipo 1.	Unidades	1	30	75.00	1 250.00					30	
	2. Realizar reuniones con los viceministros para desarrollar proyectos de inversión 2021.	Contratación de TC 2.1.1	20	Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Pastelería - Tipo 2.	Personas	1	20	290.00	11 800.00		20				
	3. Realizar acciones que promuevan las actividades realizadas por las ASFL.														
Valor Total del Producto =									30 750.00	0,00					
113. Implementación del Programa comunitario de sensibilización y promoción de la asistencia técnica a las ASFL.	1. Realizar actividades de sensibilización.	Contratación de TC 2.1.7	1	Contratación de Facilitadores.	Personas	1	3	90 000.00	270 000.00	0,00	1			1	
		Contratación de TC 2.1.1	68	Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Pastelería - Tipo 2.	Personas	3	204	590.00	120 360.00		1			2	
		Materiales y Suministros 2.1.2	8	Pósters (5 10 x 11) 251.	Capas	1	8	250.00	750.00		3				
		Materiales y Suministros 2.1.2	3	Bolitas, 121.	Capas	1	3	110.00	330.00		3				
		Contratación de TC 2.1.3	1	Baneros P&B Color.	Unidades	1	1	30 000.00	30 000.00		1				
	2. Darlo a conocer y reproducir los materiales para la promoción del programa en el MCH.	Contratación de TC 2.1.3	1	Anillo (para banners).	Unidades	1	1	2 500.00	2 500.00		1				
		Contratación de TC 2.1.2	400	Snacks Frijol Color - Tipo 2.	Unidades	1	400	30.00	12 000.00		400				
		Contratación de TC 2.1.2	300	Bolitas Personalizadas (congeladas).	Unidades	1	300	20.00	6 000.00		300				
		Contratación de TC 2.1.2	50	T-shirts con cuello (congeladas).	Unidades	1	50	300.00	15 000.00		50				
Contratación de TC 2.1.2	40	Baneros (congelados).	Unidades	2	80	290.00	40 800.00				80				
Valor Total del Producto =									458 460.00	0,00					

P.O. 6/21

Sara

leg

ay

T.P.



MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2015
 Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD)

RECURSOS PRODUCTIVOS	INDICADOR	RECURSOS ALMOCENADOS							COSTOS TOTALES			DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ALMOCENADOS						
		OPERACIONES	ACCIONES	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE ÍTEMES (A x B)	VALOR UNITARIO (C x D)	TOTAL (E x F)	COOPERACIÓN	T1	T2	T3	T4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
116. Asesorías de actividades institucionales y Plan de Mejoramiento CAF en el DDMAT.	1. Establecer cronograma de trabajo.				Contratación de Servicios - Cargo	6		6	6	25.800.00	154.800.00	0.00						
	2. Coordinar reuniones de trabajo para el auto diagnóstico institucional CAF.																	
	3. Completar reuniones, planes y subplanes de la guía CAC.																	
	4. Realizar auto diagnóstico al MAP y de seguimiento a la carga en el DDMAT.																	
	5. Coordinar la elaboración del Plan de Mejoramiento CAF.																	
	6. Actualizar el Plan de Mejoramiento conforme a la metodología del MAP.																	
	7. Dar seguimiento a la implementación de las acciones contempladas en el Plan de Mejoramiento.																	
	8. Preparación para el Premio Nacional al Caballero.																	
	9. Elaborar sistema de evaluación sobre implementación Plan de Mejoramiento CAF y carga en el DDMAT.																	
Valor Total del Proyecto =										154.800.00	0.00							

ANA
 kg
 kg
 kg
 1.2

00 54
 WS 00



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2021
 Dirección de Planificación y Desarrollo (DyD)

UNIDAD PRODUCTORA	ACTIVIDAD	OPERACIONES ACCIONES	Cuenta	RECURSOS ASIGNADOS					CANTIDAD TOTALES		USO PRESUPUESTARIO DE RECURSOS						
				DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE ANIMACIONES (VAL)	VALOR UNITARIO (M\$)	TOTAL EN M\$ (P+R)	COORDINACION	T1	T2	T3	T4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
112. Cumplimiento de los requerimientos NOBACI conforme a la Nueva Ley 6081	1. Coordinar elaboración / revisión de los documentos requeridos en los casos (Componentes NOBACI)	0	7	Contratación de Servicios - Caso	Y	1	Y	1	20.000,00	190.000,00	0,00				6		
	2. Dar seguimiento a la aprobación de los documentos																
	3. Cargar documentos al sistema en plataforma																
	4. Generar reportes estadísticos de cumplimiento																
	5. Auditar NOBACI																
Valor Total del Producto =										190.000,00	0,00						
116. Encuesta de satisfacción de los actores locales	1. Coordinar aplicación de la encuesta de Satisfacción	00000000	2.0.0.0	Aplicación de Software	Y	1	Unidad	Y	100.000,00	100.000,00	0,00				6		
	2. Dar seguimiento a la encuesta de los encuestados																
	3. Trabaja los datos generados de la aplicación de la encuesta																
	4. Elaborar informe de resultados																
	5. Elaborar Plan de Acción de los resultados obtenidos																
	6. Remite informe al MAP																
	7. Elaborar plan de mejora resultante de la encuesta																
Valor Total del Producto =										100.000,00	0,00						

leg
 00 544
 [Signature]



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Dirección de Investigación y Desarrollo (DIPyD)

CÓDIGO PROYECTO	ACTIVIDAD	OPERACIONES ACCIONES	Código	INDICADORES DEL PRODUCTO				COSTOS TOTALES			B. APORTES COOPERACIÓN	PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DE RESULTADOS			
				INDICADOR DEL PRODUCTO	UNID.	INDICADOR META	PROPÓSICO	TOTAL DE BOLSAS (MIL)	VA. DE INSTAURACIÓN	TOTAL EN PES (MIL)		T1	T2	T3	T4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
117	Actualización del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP 2021-2024)	1. Revisar e actualizar el PNPSP.									0.00				
Valor Total del Producto =										0.00	0.00				
118	Plan Quinquenal de la PCSA 2024 y Proyección 2028	1. Identificar y validar productos, insumos y meta. 2. Elaborar documentos POA con programación presupuestaria y acorde al PGE 3. Elaborar presupuesto final									0.00				
Valor Total del Producto =										0.00	0.00				
119	Institucionalización de la Unidad Ejecutora Organizativa del MEMRO	1. Coordinar la realización de un taller formal de presentación de la nueva estructura organizativa.	Coordinación de	2.2.3.1.1	Reuniones de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Pastelería) - Tipo 1	60	Personas	1	60	100.00	35,400.00	0.00	60		
		2. Gestionar la impresión y empaquetado de la realización de la nueva estructura para entregar a los administrativos y directivos.	Coordinación de	2.2.3.2	Empaquetado	30	Unidades	1	30	300.00	10,000.00	0.00		30	
		3. Elaborar la impresión y empaquetado de un expediente del organigrama general en formato 21" x 35".	Impresión	Impresión	Impresión 21" x 35" (expediente) + empaquetado (expediente)	1	Unidades	1	1	11,000.00	11,000.00	0.00			
Valor Total del Producto =										0.00	0.00				

UP
 con
 au
 [Signature]
 TP

pp 54
 189.00



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2011
 Dirección de Planificación y Desarrollo (EPyD)

SECTOR PRODUCTIVO	SUBSECTOR	OPERACIONES ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PROPORCION	COSTOS TOTALES			M. EJECUCION COOPERACION	DISTRIBUCION TRIMESTRAL DE EGRESOS					
								TOTAL DE RECURSOS (PUB)	VALOR IMPORTE PEB	TOTAL DE RES (PUB)		T1	T2	T3	T4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
120. Elaboración del nuevo Manual de Organización y Funciones (MOF) de acuerdo a la nueva estructura organizativa.																	
				Comisión de 01.1.1.1	Servicio de Corte y Sellado (Papel + Carbón + Agua + Galletitas) - T85.1	10	Personas	30	300	280.00	50.000.00						
				Comisión de 01.1.1.2	Impresión Fol. Carta - Tipo 1.	80	Impresión	1	80	16.00	1.500.00						
				Comisión de 01.1.2.2	Encuadernación.	80	Impresión	1	80	160.00	14.200.00	0,00					
Valor Total del Producto =									68.770,00	0,00							
121. Seguimiento a la implementación de la estructura organizativa institucional.																	
Valor Total del Producto =									0,00	0,00							

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page, including the name 'ANA' and a signature.

MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2022
 Dirección de Planeación y Desarrollo (DyD)

UNIDAD PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	INDICADORES DE CALIDAD				COSTOS TOTALES					B. EJECUCIÓN	DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE RECURSOS					
		OPERAÇÕES/ACCIONES	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNID.	CANTIDAD RECURSOS	INDICACIONES	VALOR UN. RECURSOS (M\$)	UNIDAD OPERACIONAL	TOTAL EN M\$ (M\$)		COOPERACIÓN	T1	T2	T3	T4	
102. Demarcación y retención de fechos atipicos a la quilibrio y salud de gener	1. Jornadas de actividades para el bienestar y sensibilización de las voluntarias sobre las mujeres (18 a 25 años)	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	0.30	2			4	
		Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1		100				
		Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1		75				75
		Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1		1				1
		Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1		1				1
		Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1		100				100
		Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1		Composición de 102.2.1.1	200			
	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1		75				75
	2. Realizar jornadas de sensibilización sobre las enfermedades del MICOID, enfocadas en la realización de actividades del Depto.	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1		10	10	10	10	
		Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1		2		2	4	
Composición de 102.2.1.1		Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	Composición de 102.2.1.1	100			100	100		
Valor Total del Proyecto =										761.500,00	0,00						
103. Muestra de Rendición de Cuentas 2021	1. Muestra como al Comisar con participación de entidades de comunal para la Memoria 2021 (Ten, seminario y Sal. seminario)										0,00						
	2. Proceso seguimiento a las unidades con la calidad de información																

Handwritten notes and signatures:

- Handwritten initials: "ug", "kay", "H.G. S.D.", "T.P."
- Handwritten signature: A large, stylized signature in blue ink.



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2013
 Estrategia de Inocuidad y Consumo (EPyC)

ACTIV. PRODUCTIVA	DESCRIPCION	RECURSOS HUMANOS							COSTOS TOTALES			% EJECUCION COOPERACION	DISTRIBUCION POR VALORES PRESUMOS					
		REQUISICIONES PERSONAS	CATEG.	DESCRIPCION RECURSO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (DIA)	VALOR UNITARIO (S/)	TOTAL EN PES (S/)	01		02	03	04			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
Cont- 125. Monitoreo y seguimiento del sistema de guías, certificaciones y sugerencias recibidas en la Estrategia de Atención al Consumidor.	6. Realizarle al colaborador sobre reuniones recibidas y gestión de peticiones.																	
Valor Total del Producto =										100,000.00	0.00							
127. Valoración y Administración de Riesgos en la Industria.	1. Dar soporte a cada unidad en el establecimiento de los manuales para la valoración y administración de los riesgos.	Miraflores	DIRRA	Asesoramiento de Software	1	Laboral	1	1	100,000.00	100,000.00					1			
	2. Realizar monitoreo y seguimiento a la implementación de los manuales para la valoración y administración de los riesgos en la industria.										0.00							
	3. Elaborar informe de resultado sobre la gestión del riesgo operacional																	
Valor Total del Producto =										100,000.00	0.00							

KAA
 Hg
 del
 09.54
 11



**MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
Dirección de Planificación y Desarrollo (DPYD)**

META / PRODUCTOS	Actividades	INGRESOS REGIMENES							COSTOS TOTALES			COOPERACION	DISTRIBUCION SEMESTRAL DE INGRESOS			
		OPERACIONES / ACCIONES	Cuoteo	DESCRIPCION DEL INGRESO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE INGRESOS (Miles)	VALORES INSTALADOS (Miles)	TOTAL EN PDE (Miles)	T1		T2	T3	T4	
126 Millones y Evaluación del POA (mediante la plataforma SISPDA) del T1, T2, T3 y T4 del 2023	1. Recopilar la información de operación (mediante el sistema de operaciones y validaciones y revisión en el SISPDA)	2.5.1.1	Personal Fijo - Analistas - Tipo 2	2	Salarios/beneficios	12	36	75,000.00	2,150,000.00	0.00						
		2.5.1.2	Personal Fijo - Analistas - Tipo 2 (10% de seguridad social)	2	Salarios/beneficios	12	24	15,000.00	250,000.00							
		2.5.2.2	Centro de SERVICIOS/Empleados	2	Unidades	1	2	160.00	300.00							
		2.5.2.3	Contratistas	2	Unidades	1	2	33,000.00	80,000.00							
		2.5.2.9	Licencia de Software	2	Licencias/soft	1	2	2,000.00	4,000.00							
	2.5.3.0	Licencia de Microsoft Office 365 ProPlus	2	Licencias/soft	1	2	10,000.00	20,000.00								
2. Elaborar informe de Muestreo																
Cont. - 126 Millones y Evaluación del POA (mediante la plataforma SISPDA) del T1, T2, T3 y T4 del 2023	3. Realizar Taller de Reducción de los temas de justificación (Subsección de POA y Presupuesto, Manido de SISPDA, otros temas de planeación)	2.2.1.1	Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Flaneria) - Tipo 2	20	Personas	T	20	300.00	14,700.00							
Valor Total del Producto =									2,427,000.00	0.00						
126 Millones y seguimiento del POA y Presupuesto 2023 de la OPID	1. Realizar seguimiento a los departamentos de la OPID									0.00						
Valor Total del Producto =									0.00	0.00						
Valor Total Recursos del MEMRO =									14,979,700.00							
Valor Total de la Cooperación =									0.00							
Valor Total del Presupuesto 2023 =									14,979,700.00							

Analista Reynosa Adolphus
Directora de Planificación y Desarrollo, DPYD

Felipe Lopez
Ejec. del Depto. de Ciudad en la Gestión, DPYD - Representante Sujeto de los temas de Planeación

Santa Martinez
Ejec. del Depto. de Igualdad de Género e Inclusión, DPYD

Reynosa Guzman
Ejec. del Depto. de Desarrollo Institucional y Representación, Thales de los temas de Planeación

Rafael Jimenez
Ejec. del Depto. de Planeación y Seguimiento, DPYD

Pricela Pagan
Coordinadora de la Oficina de Relación con las ASPL, OPID

Analista Reynosa Adolphus
Directora de Planificación y Desarrollo, DPYD

Erico Pico
Vice Rector

Administración, SA

Analista Reynosa Adolphus
Asesor de Planeación y Desarrollo



MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE COSTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2021
Dirección de Estadísticas Sanitarias

DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES

META PRODUCTIVA	Actividades	RECURSOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			RECURSOS COOPERACIÓN	FRECUENCIA			
		OPERACIONES ACCIONES	CANT	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (R/S)	VALOR UNITARIO (R/S)	TOTAL EN R/S (R/S)	T-1		T-2	T-3	T-4	
106. Levantamiento de informaciones estadísticas de las áreas operativas del MEMRO.	1. Recopilar por las áreas unidades del MEMRO el proceso de levantamiento de informaciones estadísticas.	Contratación de Personal Fijo - Dirección	1	Personal Fijo - Dirección	1	Desarrollo	12	12	200,000.00	2,000,000.00	0.00	1	0	0	0	
		Contratación de Personal Fijo - Dirección (11% de movilidad social)	1	Personal Fijo - Dirección (11% de movilidad social)	1	Desarrollo	12	12	30,000.00	360,000.00		1	0	0	0	
		Contratación de Personal Fijo - Secretarías Ejecutivas - Tipo 1	1	Personal Fijo - Secretarías Ejecutivas - Tipo 1	1	Desarrollo	12	12	45,000.00	540,000.00		1	0	0	0	
		Contratación de Personal Fijo - Secretarías Ejecutivas - Tipo 1 (11% de movilidad social)	1	Personal Fijo - Secretarías Ejecutivas - Tipo 1 (11% de movilidad social)	1	Desarrollo	12	12	6,750.00	81,000.00		1	0	0	0	
		Contratación de Locales de Mensajería Office 365 Profibus	2	Locales de Mensajería Office 365 Profibus	2	Locales de Mensajería Office 365 Profibus	1	1	30,000.00	60,000.00		2	0	0	0	
		Locales de Atención	2	Locales de Atención	2	Locales de Atención	1	1	2,000.00	4,000.00		2	0	0	0	
		Equipos Informáticos	2	Equipos Informáticos	2	Equipos Informáticos	1	1	20,000.00	40,000.00		2	0	0	0	
		Computadores	2	Computadores	2	Computadores	1	1	1,500.00	3,000.00		2	0	0	0	
		Materiales y Suministros (IMP) 2020	2	Materiales y Suministros (IMP) 2020	2	Materiales y Suministros (IMP) 2020	1	1	1,500.00	3,000.00		2	0	0	0	
		Contratación de Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugos + Pastelería) - Tipo 2	15	Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugos + Pastelería) - Tipo 2	15	Personales	1	15	580.00	8,700.00		0	1	0	0	
	Materiales y Suministros	2	Costos de Identificación Regresadas	2	Identificación	1	2	180.00	360.00	2	0	0	0			
	Adquisición de Contadores de Cuentas de Cliente	2	Contadores de Cuentas de Cliente	2	Contadores de Cuentas de Cliente	1	2	15,000.00	30,000.00	2	0	0	0			
	Adquisición de Gafas de Visión	2	Gafas de Visión	2	Identificación	1	2	18,000.00	36,000.00	2	0	0	0			
Adquisición de Factores a utilizar	1	Factores a utilizar	1	Identificación	1	1	75,000.00	75,000.00	1	0	0	0				
Valor Total del Producto =											4,138,300.00	0.00				
107. Implementación del Sistema de Datos del Sistema de Energía y Agua (SIGETA/AMMRO)	1. Realizar evaluaciones para identificar mejoras y prioridades de implementación.	Contratación de	2	Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugos + Pastelería) - Tipo 1	2	Personales	2	2	250.00	500.00	0.00	1	0	0	0	
	2. Realizar capacitaciones al personal															
Valor Total del Producto =											500.00	0.00				
108. Seguimiento y actualización de estadísticas de datos estadísticos.	1. Recopilar la información de los servicios operativos en SIGETA/AMMRO									0.00						
	2. Actualizar datos en SIGETA/AMMRO															
	3. Controlar datos del SIGETA/AMMRO															
	4. Realizar capacitaciones al personal	0	0	Contratación de Servicios - Curso	2	0	1	2	20,000.00		40,000.00	0	2	0	0	
	0	0	Contratación de Servicios - Curso	2	0	1	2	20,000.00	40,000.00	0	0	2	0			
Valor Total del Producto =											40,000.00	0.00				

all
ANA
T.P



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2022
 Dirección de Estadísticas Socioeconómicas

PROGRAMACION DE OPERACIONES ECONOMICAS

META / PRODUCCION	Actividades	RECURSOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			R. EXTERNOS	FRECUENCIA			
		OPERACIONES ECONOMICAS	Cuenta	DESCRIPCION DEL RECURSO	CAVI	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (PSE)	VALOR UNITARIO (N/S)	TOTAL EN RSE (P+R)	COOPERACION	T-1	T-2	T-3	T-4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
133. Levantamiento de datos estadísticos para el Plan Nacional Estadístico, en colaboración con el sector de las estadísticas nacionales.	1. Realizar mesa de trabajo con los areas del sector.	Contribución de CPA 1.1		Servicio de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Galletas) - Tipo 1.	6	Personas	2	18	250.00	4.500.00						
	2. Actualizar datos para el PEN en SISCOTAMCM RD.															
	3. Cumplir datos del SISCOTAMCM RD.															
Valor Total del Producto =										4.500.00	0.00					
134. Boletín Informativo Estadístico.	1. Recibir, recibir y analizar datos e informaciones relevantes, arrojando el con posterioridad los datos posibles.	Contribución de 02.2.2.2		Impresora Full Color - Boletín Informativo.	60	Unidades	1	90	4.000.00	360.000.00						
	2. Diseñar el Boletín.															
	3. Realizar Boletín.															
Valor Total del Producto =										360.000.00	0.00					
Valor Total Recursos en RSE =										4.860.000.00	0.00					
Valor Total del Presupuesto 2022 en RSE =										4.860.000.00						

Jorge Morales
 Director de Estadísticas Socioeconómicas (DES)

Nombre Cargo

Nombre Cargo

Nombre Cargo

Boletín de Estadística

Anabela Reyes Adalberto
 Directora de Planificación y Desarrollo (CPD)

Tino Peña
 Director Administrativo (DA)

Aníbal Acuña Riquelme
 Ministro de Energía y Minas



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Dirección de Recursos Humanos (DRH/RH)

META / PROYECTO	Actividades	OPERACIONES Y ACCIONES	Cuenta	RECURSOS REQUERIDOS					COSTOS TOTALES			X. EFECTIVO	DISTRIBUCION TRIMESTRAL DE RECURSOS						
				DESCRIPCION DEL RECURSO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RESUMOS (Su\$)	VALOR UNITARIO (Su\$)	TOTAL EN RES (Su\$)	COOPERACION		T1	T2	T3	T4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
135. Subsistema de Evaluación del Desempeño	1. Realizar levantamiento del personal evaluador y ejecutar jornadas de socialización sobre el proceso de evaluación del desempeño del desempeño	Contratación de	2.3.3.1.1	Servicio de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Galletas) - Tipo 1.	60	Personas	2	120	200.00	36,000.00	0.00			1	1				
	2. Realizar convocatoria para el inicio de las evaluaciones del desempeño por competencias para el 2024.																		
	3. Enviar al MAP para aprobación de Planillo de Proyecto de Acuerdo de Desempeño Actualizado año 2023.																		
	4. Recibir y revisar los formularios de Evaluación del Desempeño de las áreas funcionales y elaborar informe de resultados.																		
Valor Total del Producto =										36,000.00	0.00								
136. Subsistema de Capacitación	1. Realizar proceso de selección de necesidades de capacitación por competencias para el año 2024.										0.00								
	2. Dar a conocer y ejecutar el Programa de Capacitación 2023.																		
		9	9	Contratación de Servicios - Diplomado.	10	Unidades	2	20	40,000.00	800,000.00					20				
		Contratación de	2.3.3.1.1	Servicio de Almuerzo Tipo A (para Actividades)	250	Personas	2	518	700.00	367,000.00					1	1			
	Contratación de	2.3.3.1.1	Servicio de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Pastelito) - Tipo 2.	284	Personas	4	1136	800.00	918,400.00			1	1	1	1				
	Contratación de	2.3.3.1.1	Servicio de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Galletas) - Tipo 1.	430	Personas	4	1720	250.00	406,000.00			1	1	1	1				

238
 1154
 AFP
 GP
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 ANO
 T.P



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Dirección de Recursos Humanos (DRH/HR)

PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

META / PRODUCTOS	Actividades	RESUMOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			R. EXTENDIO		GASTOS POR TRIMESTRAL DE RESUMOS			
		OPERACIONES Y ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCIÓN DEL RESUMO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RESUMOS (MUE)	VALOR UNITARIO RUS	TOTAL EN RUS (MUE)	COOPERACION	T1	T2	T3	T4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
136. Subárea de Capacitación	Cont. 2. Dar a conocer y promover el Programa de Capacitación 2023.	INPA	INPA	Diplomado en Comunicación Efectiva	3	Unidades	1	3	7,000.00	21,000.00	0.00						
		INPA	INPA	Curso de Excel Avanzado	8	Unidades	1	8	10,000.00	80,000.00							
		INPA	INPA	Curso de Excel Básico	10	Unidades	1	10	10,000.00	100,000.00							
		INPA	INPA	Curso de Excel Intermedio	10	Unidades	1	10	10,000.00	100,000.00							
		INPA	INPA	Curso de Facilitador de la Formación Profesional	10	Unidades	1	10	12,000.00	120,000.00							
		INPA	INPA	Intención a la Administración Pública 1. (VIRTUAL)	10	Unidades	1	10	0.00	0.00							
		INPA	INPA	Intención a la Administración Pública 2. (VIRTUAL)	10	Unidades	1	10	0.00	0.00							
		INPA	INPA	Intención a la Administración Pública 3. (VIRTUAL)	10	Unidades	1	10	0.00	0.00							
		INPA	INPA	Curso de Inteligencia Emocional	10	Unidades	1	10	5,000.00	50,000.00							
		INPA	INPA	Manejo de quejas de clientes	10	Unidades	1	10	15,000.00	150,000.00							
		INPA	INPA	Curso en Manejo de Conflictos	10	Unidades	1	10	7,000.00	70,000.00							
		INPA	INPA	Curso en Presentaciones Profesionales Efectivas	10	Unidades	1	10	16,500.00	165,000.00							
		INPA	INPA	Curso de Redacción y Oratoria	10	Unidades	1	10	5,000.00	50,000.00							
		INPA	INPA	Jornadas de Evaluación (Evaluación de Competencias)	10	Unidades	1	10	2,200.00	22,000.00							
		INPA	INPA	Relaciones Interpersonales	10	Unidades	1	10	5,000.00	50,000.00							
		INPA	INPA	Servicio al Cliente	10	Unidades	1	10	5,000.00	50,000.00							
		INPA	INPA	Supervisión Efectiva	10	Unidades	1	10	5,000.00	50,000.00							
		INPA	INPA	Talent de Oratoria	10	Unidades	1	10	8,000.00	80,000.00							
		INPA	INPA	Talleres de Formación para conductas	1	Unidades	1	1	20,000.00	20,000.00							
		INPA	INPA	Talleres Cultura de Trabajo	1	Unidades	1	1	9,000.00	9,000.00							
INPA	INPA	Talleres de Formación para conductas	1	Unidades	1	1	28,000.00	28,000.00									
INPA	INPA	Contratación de Servidor - Certificación	1	Unidades	1	1	600,000.00	600,000.00									
	3. Evaluar las solicitudes de capacitación de las diferentes áreas.	INPA	INPA	Curso, talleres y otros solicitados por otras áreas	1	Unidades	1	300,000.00	300,000.00								
	4. Medir la eficacia de las acciones formativas.																
	5. Evaluar y gestionar las solicitudes de los programas Inicial, Básico y Postgrado.	INPA	INPA	Contratación Servicio de Postgrado	5	Unidades	1	5	250,000.00	1,250,000.00							
		INPA	INPA	Contratación Servicio - Curso de Inglés	5	Unidades	1	5	103,300.00	516,500.00							
	6. Ejecutar Jornadas de integración para el personal.	INPA	INPA	Contratación Servicio - Jornadas de Integración	2	Unidades	1	2	880,000.00	1,760,000.00							
Valor Total del Proyecto =										6,136,800.00	0.00						
137. Subárea de Compensación, Beneficios y Nómina	1. Solicitar aprobación del Compensación por actividades que cumplen la integridad de los tipos de empleados.	INPA	INPA	Contratación de Servicios - Compensación de Vacaciones	1	Unidades	1	1	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00						
	2. Realizar campamento de verano por actividad de integración para hijos de empleados.																

PSL
 LAS Y
 [Handwritten signature]
 GP
 [Handwritten signature]
 [Handwritten signature]
 [Handwritten signature]
 [Handwritten signature]



MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Dirección de Recursos Humanos (DIRRH)

UNIDAD PRODUCTIVA	ACTIVIDADES	OPERACIONES / ACCIONES		INGRESOS REQUERIDOS				COSTOS TOTALES			R. EXTERNO	DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE INGRESOS				
		Cuenta	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE INGRESOS (M\$)	VALOR UNITARIO R\$	TOTAL EN R\$ (M\$)	COOPERACION		T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Cont.-137 Subsistema de Compensación, Beneficios y Nóminas	3. Otorgar bonifacio por los empleados por el nacimiento de un hijo y en los días festivos en caso de defunción	RVA	RVA	Solicitud comunicación de aprobación y/o Solicitud de inscripción de obsequio por el nacimiento de hijos de empleados. Solicitud comunicación de aprobación y/o Solicitud de inscripción de obsequio por el nacimiento de hijos de empleados.	1	Unidades	3	3	1,250,000.00	3,750,000.00	0.00	1	0	1		
	4. Realizar levantamiento de las necesidades de asignación de vacaciones en las áreas y la adjudicación de los mismos.	RVA	RVA	Unidades	1	Unidades	2	2	1,250,000.00	2,500,000.00		1	1			
	5. Realizar y/o dar soporte a las actividades medicacionales para el personal: 1. Día del Trabajador 2. Día de las Madres 3. Día de los Padres	RVA	RVA	Solicitud comunicación de aprobación y/o Solicitud de inscripción para compra.	1	Unidades	1	1	8,000,000.00	8,000,000.00				1		
	6. Realizar levantamiento del personal activo para proceder a la generación y pago de: 1. Nóminas regulares, 2. Bonos (Escalas de Desempeño)															
	7. Mantener actualizado el Seguro médico (cobertura y exclusión de empleados)	RVA	RVA	Informe de novedades del mes	1	Unidades	1	1	16,176,160.00	16,176,160.00			1			
Valor Total del Proyecto =										31,426,160.00	0.00					

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like Ana and T.P.]



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Dirección de Recursos Humanos (DRH/RH)

META / PRODUCTOS	Actividades	INGRESOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			R. EXTERNOS		DISTRIBUCION TRIMESTRAL DE INGRESOS			
		OPERACIONES / ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCION DEL INGRESO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE INGRESOS (R\$)	VALOR UNITARIO R\$	TOTAL EN R\$ (R\$)	COOPERACION	T1	T2	T3	T4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
138. Subistema de Relaciones Laborales y Sociales	1. Realizar Informe de ejecución del plan de mejora encuesta de clima 2022										0.00						
	2. Difundir y dar a conocer los valores institucionales del MEURD																
	3. Dar a conocer el reglamento interno, disciplinario y código de vestimenta.																
	4. Coordinar con el MSP la aplicación de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2023.																
	5. Elaborar el Plan de Mejora de la Encuesta de Clima 2023.																
Valor Total del Producto =										0.00	0.00						
139. Subistema de Seguridad y Salud	1. Establecer e implementar el Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo	RVA	RVA	Compra de medicamentos de uso general	1	Unidades	1	1	200,000.00	200,000.00	0.00						
		RVA	RVA	Instrumentos médicos para el consultorio	1	Unidades	2	2	50,000.00	100,000.00							
		RVA	RVA	Campaña de Promoción de Salud	1	Unidades	2	2	30,000.00	60,000.00							
		RVA	RVA	Jornadas de Salud (Antropometría, revisión oftalmológica, etc.)	1	Unidades	2	2	100,000.00	200,000.00							
		RVA	RVA	Charlas de Salud	1	Unidades	2	2	25,000.00	50,000.00							
		RVA	RVA	Productos para proteger al aire (guantes, etc.)	1	Unidades	2	2	15,750.00	31,500.00							
	2. Otorgar charlas de temas de salud y seguridad en el trabajo y/o prevención de conflictos laborales.																
	3. Realizar Jornadas de Salud.																
	4. Mantener el control del personal que se encuentra de licencia médica, permiso y vacaciones.																
	5. Crear el historial médico de cada empleado de fuera ingreso.																

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

GP
 HRS
 S.F.
 AMO
 T.1

MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Dirección de Recursos Humanos (DRRH)

PREPARACION DE OBRAS DE REPARACION

META / PRODUCTOS	Actividades	INGUMOS REQUERIDOS				COSTOS TOTALES						DISTRIBUCION TRIMESTRAL DE INSUMOS			
		OPERACIONES / ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCION DEL INSUMO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE INSUMOS (Unid)	VALOR UNITARIO PDS	TOTAL EN PDS (S/ T)	COOPERACION	T1	T2	T3	T4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
6 Realizar inspecciones para el levantamiento de riesgos de seguridad y salud.	6	6VA	6VA	Mangueras y Conexión para sistema de incendios	1	Unidades	1	1	200,000.00	200,000.00					
		6VA	6VA	Mantenimiento a la bomba del sistema de incendios	1	Unidades	1	1	100,000.00	100,000.00					
		6VA	6VA	Mantenimiento de extintores	1	Unidades	1	1	400,000.00	400,000.00					
		6VA	6VA	Cinta avisadoras y cintas de señalización y otros equipos de seguridad	1	Unidades	1	1	150,000.00	150,000.00					
		6VA	6VA	Kit de derrames para el taller COH	1	Unidades	1	1	100,000.00	100,000.00					
	7. De seguimiento a la rehabilitación y mantenimiento del sistema de alarma contra incendios.	7VA	6VA	Rehabilitación del sistema, luego de la remodelación del edificio	1	Unidades	1	1	700,000.00	700,000.00					
		7VA	6VA	Mantenimiento del sistema	1	Unidades	2	2	100,000.00	200,000.00					
	8 Definir las rutas de evacuación y puntos de reunión	8VA	6VA	Señalizaciones de seguridad en las áreas	1	Unidades	1	1	100,000.00	100,000.00					
	9 Cumplir con el programa de certificación de chofers.														
	10 Capacitar las brigadas de emergencias.	10VA	6VA	Uniforme para las brigadistas: Casaca, Chalecos, pantalón, botas	1	Unidades	1	1	180,000.00	180,000.00					
		10VA	6VA	Capacitaciones para las brigadas (Primeros Auxilios, Evacuación de incendios, Plan de emergencia)	1	Unidades	2	2	100,000.00	200,000.00					
10VA		6VA	EPP para el personal que lo requiera: Consejos, botas, audífonos, cinta.	1	Unidades	1	1	1,000,000.00	1,000,000.00						
11 Realizar controles internos a la correcta manipulación de los alimentos de acuerdo a la norma de Análisis de los Puntos Críticos de Control.	11VA	6VA	Kit de auditoría. Cintas para medir el peso, termómetro, otros	1	Unidades	1	1	75,000.00	75,000.00						
Valor Total del Producto =										4,875,000.00	0.00				
142 Subdirectora de Registro, Control y Normas.	1. Analizar, definir y medir los indicadores de rendimiento y proceso.										0.00				
	2. Mantener actualizado el Sistema de Recursos Humanos (SRRH) y el Sistema de Normas (SASP)														

Handwritten notes:
 DSE
 LASH
 [Signature]
 GP
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 AND
 T.1



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Dirección de Recursos Humanos (DRH)

META PRODUCTOS	Actividades	OPERACIONES / ACCIONES	Cuentas	INSUMOS REQUERIDOS				COSTOS TOTALES			R. ESTIMADOS COOPERACION	DISTRIBUCION TRIMESTRAL DE INSUMOS			
				DESCRIPCION DEL INSUMO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE INSUMOS (UN)	VALOR UNITARIO (S/)	TOTAL EN S/ (S/)		T1	T2	T3	T4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Cont. 140 Sistema de Registro, Control y Nómina.	3 Mantener actualizado el registro de asistencia y puntualidad.										0.00				
	4 Concluir procesos de digitalización de los expedientes de los empleados.												1		
Valor Total del Producto =										0.00	0.00				
M1. Subsección de Reclutamiento y Selección.	1 Seleccionar un registro de los vacantes para ser completados a través de concursos internos y externos.	Contratación de 2.2.2.1		Publicación Fines (perifoneo)	2	Unidades	2	4	50,000.00	200,000.00	0.00		2		2
	2 Asegurar que los candidatos a nuevo ingreso se realicen las evaluaciones preocupacionales.	0	0	Contratación de Servicios - Puestos Médicos de Promoción.	200	0	1	200	2,000.00	400,000.00			100	100	

RP
 LASH
 HAH
 GP
 DRH
 HRS
 S/gy.
 ADA
 TP



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Dirección de Recursos Humanos (DRRH)

META / PRODUCTOS	Actividades	RECURSOS REQUERIDOS				COSTOS TOTALES						R. EXTERNOS	DISTRIBUCION TRIMESTRAL DE RECURSOS			
		OPERACIONES / ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (UN)	VALOR UNITARIO (RD\$)	TOTAL EN RD\$ (RD\$)	COOPERACION		T1	T2	T3	T4
Cont.- 143. Subsistema de Recrutamiento y Selección.	3 Implementar el Programa de Pasantías Institucionales	Contratación de	023.1.1	Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Picadito)- Tipo 2.	26	Personas	2	26	580.00	30,040.00				1		1
	4 Ejecutar el proceso de Inducción del personal de nuevo ingreso al Ministerio.	Contratación de	023.1.1	Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Picadito)- Tipo 2.	252	Personas	4	1008	580.00	584,720.00			1	1	1	1
	5 Coordinar y Ejecutar el Proceso de contratación del personal Fijo y/o Eventual.															
Valor Total del Producto =										1,407,760.00		0.00				
Valor Total Recursos del MERNR =										47,290,220.00						
Valor Total de la Cooperación =												0.00				
Valor Total del Presupuesto 2023 =										47,290,220.00						

Juan Carlos Rodríguez
 Director de Recursos Humanos, DRRH

Rosa Jiménez Labros
 Encargada Depto. Recrutamiento y Selección y Desarrollo, DRRH

Juan Beato González
 Encargado Depto. Relaciones Laborales, DRRH

Galvi Peña
 Asesora Depto. de Relaciones Laborales, DRRH -
 Representante Estatal de los Temas de Planificación

Jacinto Sosa
 Encargado Depto. Registro, Control y Nómina, DRRH

Higinio Rodríguez
 Encargado Depto. Evaluación del Desempeño y Capacitación, DRRH

Lorena Yañez
 Encargada Depto. Expediente y Beneficio, DRRH

Felipe Reynoso Adolphus
 Director de Planificación y Desarrollo, DPyD

Taso Peña
 Director Administrativo, DA

Antonio Ramón Reynoso
 Ministro de Energía y Minas





MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Dirección de Comunicaciones

META / PRODUCTOS	Actividades	RECURSOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			R. EXTERNOS COOPERACIÓN	DISTRIBUCION TRIMESTRAL DE RECURSOS						
		OPERACIONES / ACCIONES	Código	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE ÍTEMES (Cant)	VALOR UNITARIO (COP)	TOTAL EN COP (Cant)	T1		T2	T3	T4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
H0. Soporte institucional	1. Seleccionar temática y redacción de texto.																		
	2. Realizar diseño, diagramación y publicar boletines.	Contratación de Servicio 2.2.2.2		Impresión Full Color - Boletín Institucional	200	Unidades	4	800	250.00	200.000.00					200	200	200	200	
Valor Total del Producto =										200.000.00	0.00								
H1. Cobertura de difusión pública del MEMRO	1. Realizar tareas profesionales.																		
	2. Publicación en medios televisivos, radiales e impresos	RNA	RNA	Promoción y propaganda a Ley de CRTV	1	Unidades	1	1	47.200.000.00	47.200.000.00									
		RNA	RNA	Promoción para redes sociales	1	Unidades	1	1	1.000.000.00	1.000.000.00									
		RNA	RNA	Impresión y encuadernación	1	Unidades	1	1	1.000.000.00	1.000.000.00									
		RNA	RNA	Auditor y renta de equipos e locales	0	Unidades	0	0	0.00	0.00									
		RNA	RNA	Alquiler de equipos de transmisión	1	Unidades	1	1	1.000.000.00	1.000.000.00									
		RNA	RNA	Otros alquileres	1	Unidades	1	1	800.000.00	800.000.00									
		RNA	RNA	Servicios técnicos y profesionales	1	Unidades	1	1	5.000.000.00	5.000.000.00									
		RNA	RNA	Servicios de capacitación	1	Unidades	1	1	1.500.000.00	1.500.000.00									
		RNA	RNA	Productos de artes gráficos	1	Unidades	1	1	2.000.000.00	2.000.000.00									
		RNA	RNA	Compra de materiales y suministros auxiliares	1	Unidades	1	1	1.000.000.00	1.000.000.00									
		RNA	RNA	Cámaras fotográficas y de video	1	Unidades	1	1	1.500.000.00	1.500.000.00									
		RNA	RNA	Cables y aparatos electrónicos	1	Unidades	1	1	1.000.000.00	1.000.000.00									
Valor Total del Producto =										83.000.000.00	0.00								

WT KC ML
 WHT KC ML
 T.P



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Dirección de Comunicaciones

META / PRODUCTOS	Actividades	RECURSOS MEDIANOS						COSTOS TOTALES		H. EXTERNO	DISTRIBUCION Y MUESTRA DE BUDGETO				
		OPERACIONES / ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCION DEL BIEN	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE BIENES (EN)	VALOR UNITARIO (EN)		TOTAL EN RDS (M/1)	COOPERACION	T1	T2	T3
144 Reeducación imagen y posicionamiento institucional	1. Realizar Talleres manejo de roles sociales	Contratación de Serv	2.2.8.7	Contratación de Facilitadores	1	Personas/días	1	1	60,000.00	60,000.00				1	
		Contratación de Serv	2.2.8.7	Servicios de Montaje Evento y Reuniones de Trabajo	1	Unidades	1	1	500,000.00	500,000.00				1	
	2. Realizar Talleres formación de voceros para espacio decisivo MEM	Contratación de Serv	2.2.8.7	Contratación de Facilitadores	1	Personas/días	1	1	60,000.00	60,000.00					1
		Contratación de Serv	2.2.8.7	Servicios de Montaje Evento y Reuniones de Trabajo	1	Unidades	1	1	500,000.00	500,000.00					1
	3. Realizar Diseño y Rediseño de la señalética institucional y materiales de impresión, promoción y difusión	BYA	BYA	Contratación servicios imagen institucional	0	Unidades	1	0	7,000,000.00	0.00					
		BYA	BYA	Material promocional para uso interno y externo	0	Unidades	1	0	6,000,000.00	0.00					
	4. Realizar presentación del rediseño de la imagen institucional	Materiales y Servicios	2.3.8.8	Materiales Varios (Canchales, Faja Placa, Carteles, Cajas de Registro)		Unidades			1,000.00						
		Contratación de Serv	2.3.1.1	Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Pastelería - Tipo 2)	0	Personas	1	0	800.00	0.00					
		BYA	BYA	Montaje y material de apoyo para presentación campo imagen	0	Unidades	1	0	1,000,000.00	0.00					
		BYA	BYA	Montaje y material de apoyo para feria del Libro	0	Unidades	1	0	10,000,000.00	0.00					
	5. Participación feria del libro														
	Valor Total del Producto =									1,129,000.00	0.00				

KC MK
 WT
 T.1



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Dirección de Comunicaciones

META / PRODUCTOS	Actividades	INDICADORES FINANCIEROS							COSTOS TOTALES			N. EJERCICIOS	DISTRIBUCION TEMPORAL DE RECURSOS			
		OPERACIONES / ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCION DEL INSUMO	CAANT	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (Dó)	VALOR UNITARIO (Dó)	TOTAL EN DÓL (2023)	COOPERACION		T1	T2	T3	T4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
140. Producción de contenidos para canales multiplataforma	1. Realizar edición y/o membresía	BSA	BSA	Contratación y/o membresía para multiplataforma	2	Unidades	1	2	300,000.00	300,000.00						
		Contratación de Serv	1.2.3.2	Viaje al extranjero - Otros	6	Viajes	1	6	68,998.00	7,417,088.00						
	2. Realizar servicios graficos multimedia	BSA	BSA	Contratación y/o membresía para multiplataforma	0	Unidades	2	0	2,000,000.00	0.00						
		Contratación de Serv	1.3.1.1	Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Picadera) - Tipo 2	0	Personas	12	0	888.00	0.00						
		BSA	BSA	materiales de apoyo de apoyo profesional de plataforma multimedia	0	Unidades	1	0	200,000.00	0.00						
		BSA	BSA	Alquiler de espacios y equipos	0	Unidades	1	0	300,000.00	0.00						
		BSA	BSA	Compra de equipos tecnológicos	0	Unidades	1	0	10,200,000.00	0.00						
		BSA	BSA	Compra de Licencias multimedia	0	Unidades	1	0	100,000.00	0.00						
	BSA	BSA	Publicidad digital para produccion grafica	0	Unidades	1	0	6,500,000.00	0.00							
	Valor Total del Proyecto =										1,317,000.00	0.00				
Valor Total Recursos del MEMRO =										69,027,000.00						
Valor Total de la Cooperación =										0.00						
Valor Total del Presupuesto 2023 =										69,027,000.00						

Domingo Del Pilar
 Director de Dirección de Comunicaciones

Rosmary Cruz
 Encargada de Relaciones Públicas

Magda Lora
 Coordinadora de la Dirección de Comunicaciones. Trámites para los Minros de Planificación

Wally Trujillo
 Coordinador de prensa

Anabelle Reynoso Adonis
 Directora de Planificación y Desarrollo, DPYD

Tito Peña
 Director Administrativo

Antonio Almirante Reyes
 Ministro de Energía y Minas





MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Dirección de Tecnología y Comunicación (DTCC)

ACTA/ PROYECTO	Actividades	RECURSOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			B. EXTERNOS	RECURSOS HUMANOS			
		OPERACIONES ACCIONES	Cursos	TIPO(S) DE SERVICIO, RECURSO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	ALICACION	TOTAL DE INGRESOS (Bs)	VALOR UNIDAD (Bs)	TOTAL EN DOL (\$US)	COOPERACION		T1	T2	T3	T4
147 Actualización Instalación y Optimización de software y servicios TIC.	1. Solicitar la renovación del servicio de alojamiento web	0	0	Servicios de Alojamiento Web	1	0	+	1	85,000.00	85,000.00		1	0	0	0	
	2. Solicitar la renovación de la suite de correo (Gmail G3)	Comunicación de Servicio	2.5.2.2	Licencia de Microsoft Office 365 E3	300	Licencia/uso año	1	300	15,000.00	4,500,000.00		0	0	300	0	
	3. Solicitar la renovación de la suite Visual Studio	MSA	MSA	Microsoft Visual Studio	5	MSA	1	5	50,000.00	250,000.00		0	5	0	0	
	4. Solicitar renovación de la suite Power BI Pro	MSA	MSA	PowerBI Pro	8	MSA	1	8	87,300.00	436,800.00		0	8	0	0	
	5. Solicitar la renovación del soporte de mantenimiento del software ArcGIS Server Enterprise	Integrables	2.5.2.2	Licencia de ArcGIS Enterprise Advanced Server	1	Licencia/uso año	1	1	670,000.00	670,000.00		1	0	0	0	
	6. Solicitar renovación del soporte de	Integrables	2.5.2.2	Licencia de ArcGIS Standard Desktop	1	Licencia/uso año	1	1	85,000.00	85,000.00		1	0	0	0	
	7. Solicitar la renovación del soporte de mantenimiento del software (SOFTLAND)	Comunicación de Servicio	2.5.2.2	Licencia Softland	1	Licencia/uso año	1	1	190,000.00	190,000.00		0	1	0	0	
	8. Solicitar la renovación de la suite de diseño gráfico Adobe Creative Cloud	Materiales y Suministro	2.3.3.2	Licencia de Adobe Creative Cloud	10	Unidades	1	10	35,000.00	350,000.00		0	0	10	0	
	9. Renovación Mantenimiento Natural	MSA	MSA	Renovación Mantenimiento NATANPC	1	MSA	1	1	1,100,000.00	1,100,000.00		0	1	0	0	
	10. Renovación Licenciamiento Oracle	MSA	MSA	Renovación Licenciamiento Oracle	1	MSA	1	1	1,100,000.00	1,100,000.00		0	0	1	0	
	11. Solicitar la renovación del software de AutoCAD	Integrables	2.5.2.2	Licencia de AutoCAD	9	Licencia/uso año	1	9	180,000.00	1,260,000.00		0	0	9	0	
	12. Solicitar la adquisición de licenciamiento Acrobat Pro DC	MSA	MSA	Adobe Acrobat Pro DC	10	MSA	1	10	18,000.00	205,000.00		0	0	0	10	
	13. Solicitar la adquisición de licenciamiento Adobe Acrobat Standard DC	MSA	MSA	Adobe Acrobat Standard DC	10	MSA	1	10	19,000.00	185,000.00		0	0	10	0	
	14. Solicitar la Adquisición Licenciamiento Microsoft Viso (Viso Plan)	MSA	MSA	Microsoft Viso (Viso Plan)	20	MSA	1	20	12,000.00	240,000.00		0	0	20	0	
	15. Solicitar la Adquisición Microsoft Project (Project Plan 3)	MSA	MSA	Microsoft Project (Project Plan 3)	10	MSA	1	10	21,000.00	210,000.00		0	0	10	0	

Handwritten notes and initials on the right side of the page, including a signature and the letters 'KE', 'JK', 'SM', 'AM', and 'TP'.



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Dirección de Tecnología y Capacitación (DTC)

META / PRODUCTO	Actividad	APLICACION / ACCIONES	Cuenta	ESTADOS FINANCIEROS				COSTOS TOTALES			COOPERACION	DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS			
				RECORRIDO (C/ACRIMO)	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	TOTAL DE BUDGETO (2023)	VALOR UNITARIO (US)	TOTAL EN PIS (S/US)		T1	T2	T3	T4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	16. Selección la Adquisición Licenciamiento Autodesk Civil 3D	INRA	INRA	Autodesk Civil 3D	1	INRA	1	1	90,000.00	90,000.00		0	0	0	0
	17. Selección la Adquisición Licenciamiento Zoom Meetings Business	INRA	INRA	Zoom Meetings Business	10	INRA	1	10	15,000.00	150,000.00		0	0	0	0
	18. Selección la Adquisición Licenciamiento RAVLAB RAVLAB (anuales)	INRA	INRA	RAVLAB RAVLAB	500	INRA	1	500	400.00	200,000.00		0	0	500	1
	19. Selección la Adquisición Licenciamiento EMC Network Inventory Enterprise (1000 Nodes)	INRA	INRA	EMCO Network Inventory Enterprise (1000 Nodes)	1	INRA	1	1	200,000.00	200,000.00		0	0	0	1
	20. Renovación del mantenimiento y soporte anual del software de gestión del Servicio TIC	INRA	INRA	Renovación del mantenimiento y soporte anual del soft	1	INRA	1	1	1,100,000.00	1,100,000.00		0	0	0	1
Valor Total del Producto =										3,785,000.00	0.00				
148 Cápsulas Tecnológicas	1. Elaborar las cápsulas											1	0	0	0
	2. Enviar las cápsulas tecnológicas en el MEMO														
Valor Total del Producto =										0.00	0.00				

[Handwritten signature]
 ME
 JA
 GH
 AM
 T.1



**MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
División de Tecnología y Comunicaciones (DTC)**

META / PRODUCTOS	Actividad	RECURSOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			N. EXTENSIVO	DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE PAGOS							
		OPERACIONES ACCIONES	Cantidad	DESCRIPCION DEL INGRESO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	CATEGORIA	TOTAL DE PAGOS (M\$)	VALOR UNITARIO (M\$)	OTROS PAGOS (M\$)	COOPERACION		T1	T2	T3	T4				
													13				14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
188 Acciones para eficientar la Administración de los Servicios TIC	1. Revisión catálogo de Servicios TIC.																			
	2. Envia del SLA al personal por correo																			
Valor Total del Producto *											0,00	0,00								
189 Proceso para la adquisición de la Infraestructura Tecnológica	1. Realizar levantamiento para determinar la cantidad de estaciones base y portales que necesitan actualización del sistema operativo.															3	0	1	0	
	2. Realizar levantamiento para determinar la cantidad de estaciones base y portales nuevas para su reemplazo.															3	0	1	0	
	3. Realizar mantenimiento preventivo a las estaciones base situadas en el edificio principal del Ministerio.															3	0	1	0	
	4. Adquisición de hardware y acciones de mantenimiento																			
		MMA	MMA	Computadores Portables 14" 512GB/12GB	40	MMA	1	40	58.000,00	2.320.000,00										
		MMA	MMA	Computadores Portables 14" 750GB/12GB	7	MMA	1	7	100.000,00	700.000,00										
		MMA	MMA	Computadores de escritorio Intel en su 34" 8GB/16GB	20	MMA	1	20	80.000,00	1.600.000,00										
		MMA	MMA	Computadores de escritorio Intel en su 34" 8GB/16GB	4	MMA	1	4	175.000,00	700.000,00										
		MMA	MMA	Monitores 30"	60	MMA	1	60	11.000,00	660.000,00										
		MMA	MMA	Monitores 24"	40	MMA	1	40	17.000,00	680.000,00										
		MMA	MMA	Teclados	100	MMA	1	100	20.000,00	2.000.000,00										
		MMA	MMA	Cameras para salones de videoconferencia	4	MMA	1	4	25.000,00	100.000,00										
		MMA	MMA	Impresoras portables USB	1	MMA	1	1	15.000,00	15.000,00										
		MMA	MMA	Disco Duro Portables 8TB	20	MMA	1	20	4.000,00	80.000,00										
		MMA	MMA	Mouse Cable USB	100	MMA	1	100	300,00	30.000,00										
		MMA	MMA	Teclados USB	50	MMA	1	50	300,00	15.000,00										
		MMA	MMA	Set Mouse y Teclado inalámbrico	20	MMA	1	20	2.000,00	40.000,00										
		MMA	MMA	Disco Duro 3200 1TB	50	MMA	1	50	8.000,00	400.000,00										
		MMA	MMA	Memoria RAM DDR4 16GB	20	MMA	1	20	2.000,00	40.000,00										
		MMA	MMA	Memoria RAM DDR4 16GB	50	MMA	1	50	3.000,00	150.000,00										
		MMA	MMA	Cableg Super USB-C	40	MMA	1	40	15.000,00	600.000,00										
		MMA	MMA	Adaptador USB-C a HDMI	5	MMA	1	5	1.000,00	5.000,00										
		MMA	MMA	Headset USB	30	MMA	1	30	6.000,00	180.000,00										
		MMA	MMA	Cameras Web 720p USB	40	MMA	1	40	2.500,00	100.000,00										
		MMA	MMA	Memoria USB 32GB	100	MMA	1	100	1.000,00	100.000,00										
		MMA	MMA	TV SMART 43" 4K UHD (DLAN/WIFI)	0	MMA	1	0	20.000,00	0,00										
		MMA	MMA	TV SMART 55" 4K UHD (DLAN/WIFI)	0	MMA	1	0	60.000,00	0,00										
		MMA	MMA	Bases de pared articuladas para TV	10	MMA	1	10	3.000,00	30.000,00										
		MMA	MMA	Carcasas de alta capacidad para laptops	3	MMA	1	3	150.000,00	450.000,00										
		MMA	MMA	Proyector WXGA 100 lumen	2	MMA	1	2	75.000,00	150.000,00										
		MMA	MMA	Discos portables de batería con microfono (MP3/MP4)	2	MMA	1	2	70.000,00	140.000,00										
Valor Total del Producto *											0,00	0,00								

Handwritten notes:
 JH
 MK
 JH
 GH
 Aado
 T.1



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Dirección de Tecnología y Comunicación (DTC)

CÓDIGO PRODUCTO	ACTIVIDADES	RECURSOS REQUERIDOS						COSTOS TOTALES			B. COOPERACIÓN	DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE PAGOS			
		OPERACIONES/ACCESOS	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE INSUMOS (PES)	VALOR UNITARIO (PES)	TOTAL EN PES (20x10)		T1	T2	T3	T4
151. Seguridad TIC de sistemas Tecnológicos	1. Solicitud Renovación Licencia ManageEngine AD Manager Plus Profesional	AWA	AWA	ManageEngine AD Manager Plus Profesional	1	AWA	1	150,000.00		150,000.00					
	2. Solicitud Renovación Licencia ManageEngine AD Audit Plus Profesional	AWA	AWA	ManageEngine AD Audit Plus Profesional	1	AWA	1	300,000.00		300,000.00					
	3. Verificar y configurar políticas de dominio.														
	4. Verificar planes de backup y política aplicada.														
	5. Verificar políticas de seguridad web.														
Valor Total del Producto =										450,000.00	0.00				
152. Optimización de transacciones DataCenter.	1. Diseñar, diagramar y documentar la optimización a realizarse en el DataCenter.														
	2. Solicitud adquisición de los equipos requeridos para la optimización.	Contratación de Servicio Z.E. I.B		Servidores de Alta capacidad con Procesadores Xeon.	1	Unidades	1	330,000.00		330,000.00					
	3. Instalar equipos.														
	4. Configurar e integrar equipos.														
	5. Ejecutar informe de instalación y configuración.														
Valor Total del Producto =										330,000.00	0.00				


 ME
 JH
 GM
 AAA
 T.P



MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE COSTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2022
 Dirección de Tecnología y Comunicaciones (DTC)

META / PROYECTO	Actividad	RECURSOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			II. EXTERNOS	DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE VALORES			
		OPERACIONES / ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (M4)	VALOR UNIDADES B01	TOTAL EN B01 (B47)	COOPERACION		T1	T2	T3	T4
								6	10,00	11			12	13	14	
133. Implementación del sistema de Respaldo y Restauración	1. Realizar la instalación de software de Copia de Datos (Veeam) y sus licencias	IVA	IVA	Solicitar la adquisición plataforma de Copia de Datos (Veeam)	1	IVA	1	1	1,150,000.00	1,150,000.00			0	1	0	1
	2. Instalar plataforma de Copia de Datos															
	3. Configurar los sistemas en los servidores															
	4. Elaborar informe de instalación y configuración															
Valor Total del Proyecto =									1,150,000.00		0.00					
134. Migración Servidor Administración de Virtualización Infraestructura MEM	Plan de Migración de Servidores MEM hacia nueva Plataforma															
	Migración de Servidores MEM hacia nueva Plataforma															
	Prueba de Servidores MEM en nueva plataforma															
	Prueba en producción Servidores en nueva Plataforma de virtualización															
Valor Total del Proyecto =									0.00		0.00					
135. Mantenimiento Infraestructura Tecnológica Operación Área MEM	Mantenimiento Unidades de Área de Protección Datos del MEM	IVA	IVA	Mantenimiento Unidades De Altop de Protección DATAC	1	IVA	3	2	40,000.00	120,000.00			0	1	1	1
	Mantenimiento UPS Datos MEM	IVA	IVA	Mantenimiento UPS DATACENTRO MEM	1	IVA	2	2	90,000.00	180,000.00			0	1	0	1
Valor Total del Proyecto =									300,000.00		0.00					

df
KE
JH
GM
ARR
TR



MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Dirección de Tecnología y Comunicación (DTC)

META / PROYECTO	Actividad	PLANEAMIENTO						COSTOS TOTALES			R. COOPERACIÓN	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL INICIAL					
		OPERACIONES / ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE ÍTEMES (un.)	VALOR UNITARIO (Soles)	TOTAL (Soles)		T1	T2	T3	T4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
156. Optimización, Renovación y actualización de infraestructura TIC en Infraestructura MENRO.	1. Adquisición punto de acceso inalámbrico Airtel Seguridad.	RNA	RNA	Point PAP-221E-N	20	RNA	1	20	28,700.00	574,000.00			20				
	2. Adquisición Fortigate-600 Serie L/TM 3 años 24 x7	RNA	RNA	Fortigate-600 Serie L/TM 3 años 24x7	2	RNA	1	2	1,291,180.00	2,582,360.00			2				
	3. Implementación Puntos de Acceso Inalámbricos Airtel Seguridad																
	4. Solicitar la renovación de punto de acceso inalámbrico Airtel Seguridad	RNA	RNA	Point PAP-221E 3 años 24x7 PoE/Cat control 1	20	RNA	1	20	3,420.00	68,400.00				20			
	5. Solicitar la renovación del software de Antivirus y Antispyware	Presupuesto	C.B.B.	Licencia de Antivirus	500	Licencia/año	1	500	2,000.00	1,000,000.00					1		
Valor Total del Producto =										3,814,760.00	0.00						
157. Servicio de Ingesta de Infraestructura MEN General y sus localidades remotas	Servicio de Ingesta (incluye equipos e instalac)	RNA	RNA	Servicio de Ingesta (incluye equipos e instalac)	1	RNA	8	8	500,000.00	4,000,000.00				8			
Valor Total del Producto =										4,000,000.00	0.00						
158. Implementación Software ERP SAP en MEM	1. Solicitar la renovación del licenciamiento ERP SAP en MEM	RNA	RNA	Solicitud Renovación Licenciamiento ERP SAP en MEM	1	RNA	1	1	3,596,000.00	3,596,000.00				1			
	2. Implementación Software ERP SAP en MEM																
Valor Total del Producto =										3,596,000.00	0.00						
159. Optimización Sistema de Telefonía MEM	1. Solicitar renovación soporte y mantenimiento de AUYVA	RNA	RNA	Renovación y Soporte Mantenimiento AUYVA	1	RNA	1	1	500,000.00	500,000.00					1		
	2. Actualización Sistema de Telefonía MEM																
Valor Total del Producto =										500,000.00	0.00						

JH
 ME
 JA
 GH
 AAAA
 T.P



MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Dirección de Tecnología y Comunicación (DTC)

META / PRODUCTO	Actividad	RECURSOS REQUERIDOS						COSTOS TOTALES			B. EXTERNOS COOPERACION	DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE RECURSOS					
		OPERACIONES / ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE RECURSOS (BEN)	EN DE UNIDADES MONETARIAS	TOTAL POR RES (BEN)		T1	T2	T3	T4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
101. Respaldo, Restauración, y Réplica de Servidores, PC's, Virtual Machines Local y en la Nube	1. Plan de Implementación Respaldo, Restauración y réplica Datacenter																
	2. Solución Selección Plataforma de Respaldo, Restauración y Réplica en la Nube y local	AWA	AWA	Solución Hardware de Respaldo, Restauración y Réplica	1	AWA	1	1	8,000,000.00	8,000,000.00			2	3	1	0	
	3. Implementación Plataforma de Respaldo, Restauración y Réplica en la Nube y local																
	4. Informe de Instalación Sistema de Respaldo, Restauración y Réplica																
Valor Total del Producto =										8,000,000.00	0.00						
Valor Total Recursos del MIERPE =										48,435,720.00							
Valor Total de la Cooperación =										0.00							
Valor Total del Presupuesto 2023 =										48,435,720.00							

Nivel de Aprobación

Luis Enrique Valdez
 Director de Tecnología de la Información y Comunicación DTC

José Javier León
 Dir. Depto. de Operaciones TIC DTC - Representante titular de los temas de planificación

Angélica Raymundo Cuzco
 Directora de Planificación y Desarrollo CPyD

Miguel Torres
 Enc. Técnico del Depto. de Caserío e Implementación de Sistemas DTC

Juan Hernández
 Enc. Depto. de Atención al Servicio TIC DTC - Representante suplente de los temas de planificación

Tania Tello
 Directora Administrativa

Aníbal Sánchez Cuzco
 Ministro Asesor de Energía y Minas



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 DIRECCION FINANCIERA

UNIDAD PRODUCTIVA	ACTIVIDADES	RECURSOS FINANCIEROS				COSTOS TOTALES						B. EXTERNO	DISTRIBUCION TRIMESTRAL DE CUANTOS				
		DESCRIPCION DE LOS RECURSOS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (A+B)	VALOR UNITARIO (C/D)	TOTAL SIN FONOS (E+G)	COOPERACION	T1	T2		T3	T4			
107. Reformulación y programación del presupuesto 2023	1. Activar Estructura Programada Presupuestaria	Equipos y PC 2.6.1.4		Hardware	1	Unidades	1		13,000.00		13,000.00			1	0	0	0
		Equipos de comput 2.6.5.1		Tarjetas Fija computo	1	Unidades	1		5,000.00		5,000.00			1	0	0	0
Valor Total del Producto =											18,000.00	0.00					
102. Múltiples de las Informaciones Financieras	1. Generar los reportes financieros cumpliendo con las normativas que establece (DIOGECO)																
	2. Realizar capacitaciones a personal del área			Contratación de Servicios - Materia	1	Personas	1		300,000.00		300,000.00			0	1	0	0
				Contratación de Servicios - Curso	1	Personas	1		50,000.00		50,000.00			0	1	0	0
				Contratación de Servicios - Diplomado	1	Personas	1		100,000.00		100,000.00			0	0	0	1
				Contratación de Servicios - Diplomado	1	Personas	1		50,000.00		50,000.00			0	0	1	0
Valor Total del Producto =											500,000.00	0.00					
103. Múltiples de las Informaciones Presupuestarias	1. Generar los reportes de la ejecución presupuestaria del SIGOP cumpliendo con las Instrucciones de Transparencia y Eficiencia	Equipos Informes 2.6.1.2		Laptop	1	Unidades	1		25,000.00		25,000.00			1	0	0	0
	2. Realizar capacitaciones a personal			Contratación de Servicios - Materia	1	Personas	1		300,000.00		300,000.00			1	0	0	0
				Contratación de Servicios - Diplomado	4	Personas	2		100,000.00		200,000.00			0	0	4	0
				Contratación de Servicios - Curso	2	Personas	2		50,000.00		100,000.00			0	0	2	0
				Curso - Contabilidad Presupuestaria	1	Personas	1		100,000.00		100,000.00			0	1	1	0
Valor Total del Producto =											1,825,000.00	0.00					

A.S.

R.A.A.
T.P

AC

A.B



METRE PARA EVALUACIÓN DE COSTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2024
DIRECCIÓN FINANCIERA

MTRC Categoría	Actividad	DESCRIPCIÓN ALICANTE	Cuenta	ANÁLISIS DE RECURSOS				COSTOS TOTALES			AL EXTERNO	DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE RECURSOS					
				RECURSOS PROPIOS	PRM	PRDAD-1 PRDAD	PRDAD-2 PRDAD	TOTAL DE RECURSOS Básic	VALOR UNITARIO BÁSIC	VALOR UNITARIO PRDAD		COOPERACION	T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
104 Formulación y Ejecución del Presupuesto 2024	1 Actualizar la Estructura Presupuestaria Presupuestaria																
	2 Elaborar Intervención de Presupuesto																
Valor Total del Producto =										0.00	0.00						
Valor Total Recursos del MTRC =										2,130,000.00							
Valor Total de la Cooperación =											0.00						
Valor Total del Presupuesto 2024 =										2,130,000.00							

A. B.

Alvaro Ojeda
Director Financiero, DF

Juan Carlos
Encargado del Departamento de Contabilidad, DF

Nivel de Aprobación

Gabriela Riquelme Adames
Directora de Planeación y Desarrollo, DPE/D

Ana Esther Brindley
Analista, DF - Representante Principal de los Temes de
Planeación

Yousa Fils
Director Administrativo, DA

Angélica Hernández Rodríguez
Ministra de Energía y Minas



A. B.

**MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
Departamento de Acceso a la Información Pública (DAIP)**

PROGRAMACION DE OPERACIONES/ACCIONES

META / PRODUCTOS	Actividades	RECURSOS REQUERIDOS						COSTOS TOTALES			ELICITACIONES	DISTRIBUCION SEMESTRAL DEL RESUMEN			
		OPERACIONES/ ALIQUOTES	Cuanta	DESCRIPCION DEL BIEN/ SERVICIO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE INSUMOS (x1)	VALOR UNITARIO RD\$	TOTAL EN RD\$ (x2)		COOPERACION	T1	T2	T3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1. Solicitar, gestionar y publicar informaciones Administrativas y Financieras en el Subportal de Transparencia bajo los lineamientos de la resolución emitida por la DIGEIG Resolución DIGEIG 03-2021 y siguientes.	Equipos de Oficina	2.6.1.1	Archivo Vertical de Escritorio (3 Gavetas).	1	Unidades	1	1	7,000.00	7,000.00			1			
	Materiales y Suministros	2.3.9.2	Carpetas de 3 Aros de 4", Color Blanco.	2	Unidades	4	8	300.00	2,400.00			8			
	Materiales y Suministros	2.3.9.2	Carpetas de 3 Aros de 3", Color Blanco.	3	Unidades	4	12	200.00	2,400.00			12			
	Materiales y Suministros	2.3.9.2	Carpetas de 3 Aros de 2", Color Blanco.	3	Unidades	4	12	250.00	3,000.00			12			
	Adecuación de Espacio Físico	2.6.1.1	Sillón Ejecutivo Ergonómico.	2	Unidades	1	2	16,000.00	32,000.00			2			
	Equipos Informáticos	2.6.1.3	Computadoras.	2	Unidades	1	2	33,000.00	66,000.00			2			
	Equipos Informáticos	2.6.1.3	UPS.	2	Unidades	1	2	2,700.00	5,400.00			2			
	Intangibles	2.6.8.8	Licencia de Antivirus.	5	Licencias/año	1	5	2,000.00	10,000.00			5			
	Contratación de Servicios	2.6.8.8	Licencia de Microsoft Office 365 ProPlus.	5	Licencias/año	1	5	10,000.00	50,000.00			5			
	Contratación de Servicios	2.2.1.2	Filta	5	Unidades	1	5	0.00	0.00			5			
	Adecuación de Espacio Físico	2.6.1.1	Escritorio Estándar.	1	Unidades	1	1	14,000.00	14,000.00			1			
	Otros Equipos y Herramientas	2.6.5.5	Escóneres.	1	Unidades	1	1	50,000.00	50,000.00			1			
	Otros Equipos y Herramientas	2.6.2.1	Sistema de Proyección.	1	Unidades	1	1	26,000.00	26,000.00			1			
	Contratación de Servicios	2.3.1.1	Servicios de Coffee Break (Agua + Café + Jugo + Piscochero) - Tipo 2.	6	Personas	1	6	590.00	3,540.00			1			
	Materiales y Suministros	2.3.9.2	Clips Mariposa (1").	2	Cajas	2	4	300.00	1,200.00			4			
	0	0	Contratación de Servicios - Curso.	4	0	1	4	20,000.00	80,000.00				4		
	Promoción de Personal	2.1.1.1.	Reeducación Salarial - Director.	0	Salario/mensual	15	0	50,000.00	0.00						
	Promoción de Personal	2.1.1.1.	Reeducación Salarial - Analista Tipo 2.	0	Salario/mensual	15	0	20,000.00	0.00						
	Promoción de Personal	2.1.1.1.	Reeducación Salarial - Director (15% de seguridad social).	0	Salario/mensual	15	0	7,500.00	0.00						
	Promoción de Personal	2.1.1.1.	Reeducación Salarial - Analista Tipo 2 (10% de seguridad social).	0	Salario/mensual	15	0	3,000.00	0.00						
RNA	RNA	Comisión de Integridad gubernamental y cumplimiento normativo.	0	1	1	1	600,000.00	0.00							
171. Cumplir con los indicadores del Sistema de Gobernanza de Transparencia Institucional	Adecuación de Espacio Físico	2.6.1.1	Silla de Escritorio.	2	Unidades	1	2	14,000.00	28,000.00			2			
	Contratación de Servicios	2.2.2.2	Encuadernación.	4	Unidades	4	16	150.00	2,400.00			4	4	4	4
	Materiales y Suministros	2.3.9.2	Corrector Líquido Blanco. 3/1.	8	Cajas	2	16	50.00	800.00			8		8	
	Adecuación de Espacio Físico	2.6.1.1	Credenza en Caoba	1	Unidades	1	1	25,000.00	25,000.00			1			
	Adecuación de Espacio Físico	2.6.1.1	Escritorio Estándar.	1	Unidades	1	1	14,000.00	14,000.00			1			
	Equipos de Oficina	2.6.1.3	Compra de Impresoras.	2	Unidades	1	2	27,000.00	54,000.00			2			
	Materiales y Suministros	2.3.9.2	Fólderes Pendaflex (B 1/2 x 11). 25/1.	1	Cajas	4	4	400.00	1,600.00			2	1	1	
	Materiales y Suministros	2.3.9.2	Label (para Fólderes).	3	Cajas	4	12	50.00	600.00			2	1	1	
	Materiales y Suministros	2.3.9.2	Memoria USB (32gb).	4	Unidades	1	4	600.00	2,400.00			4			
	Materiales y Suministros	2.3.9.2	Libretas Rayada (B 1/2 x 11).	5	Unidades	4	20	34.00	680.00			10	5	5	
	Equipos Informáticos	2.6.1.3	Computadoras.	3	Unidades	1	3	33,000.00	99,000.00			3			

efel JM et Año T.6

**MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
Departamento de Acceso a la Información Pública (DAIP)**

META / PRODUCTOS	Actividades	INSUMOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			R. EXTERNOS COOPERACIÓN	DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE INSUMOS			
		OPERACIONES/ ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE INSUMOS (CANT.)	VALOR UNITARIO (RD\$)	TOTAL EN RD\$ (CANTx10)	T1		T2	T3	T4	
																3
3. Mantener porcentajes medibles en las evaluaciones del Subportal de Transparencia.	Materiales y Suministros	2.3.9.2	Lápices 12/1.	1	Cajas	4	4	120.00	480.00			2		2		
		2.6.1.1	Sillón Ejecutivo Ergonómico.	2	Unidades	1	2	16,000.00	32,000.00			2				
		2.6.1.1	Escritorio Ejecutivo.	1	Unidades	1	1	15,000.00	15,000.00			1				
		2.2.3.1	Víasicos Tipo 0 - Encargados de departamento y Divisiones.	4	Unidades	2	8	1,500.00	12,800.00			4		4		
		2.2.3.1	Víasicos Tipo 0 - Profesionales.	6	Unidades	2	12	1,400.00	16,800.00			6		6		
		2.2.3.1	Víasicos Tipo 4 - Encargados de departamento y Divisiones.	4	Unidades	1	4	14,400.00	57,600.00			1	1	1	1	
		2.2.3.1	Víasicos Tipo 4 - Profesionales.	2	Unidades	1	2	12,800.00	25,200.00			1		1		
		2.2.3.1	Víasicos Tipo 4 - Técnicos.	6	Unidades	1	6	10,800.00	64,800.00			3		3		
		2.3.9.2	Pizarra de Corcho 24x36. (Mural).	2	Unidades	1	2	1,000.00	2,000.00			2				
		2.3.9.2	Post-it Estándar (3x3).	10	Unidades	3	30	40.00	1,200.00			10	10	10		
		2.3.9.2	Tinta Góbera (para Almojadilla).	1	Unidades	1	1	200.00	200.00			1				
		2.3.9.2	Resafola.	1	Unidades	1	1	4,000.00	4,000.00			1				
		2.3.9.2	Agendas Ejecutivas.	4	Unidades	1	4	600.00	2,400.00			4				
		2.3.9.2	Almojadilla.	4	Unidades	4	16	50.00	800.00			8		8		
		2.3.9.2	Resma de Papel (8 1/2x11) papel Nro. 100/1.	1	Unidades	1	1	650.00	650.00			1				
		2.3.9.2	Resma de Papel (8 1/2x11), 500/1.	5	Unidades	2	10	225.00	2,250.00			5		5		
		2.3.9.2	Libro Record (500 págs.).	2	Unidades	1	2	400.00	800.00			2				
		2.3.9.2	Lapicero (serigrafado).	5	Unidades	4	20	44.00	880.00			10		10		
		2.3.1.1	Té Variados.	2	Cajas	2	4	120.00	480.00			2		2		
		2.3.1.1	Té Frio.	1	Cajas	1	1	600.00	600.00			1				
2.3.4.1	Alcohol.	2	Galones	2	4	200.00	800.00			2		2				
2.3.9.5	Platos Desechables (#6) 25/1.	4	Paquetas	2	8	40.00	320.00			4		4				
Valor Total del Producto =									823,480.00	0.00						
Valor Total Recursos del MEMRD =									823,480.00							
Valor Total de la Cooperación =										0.00						
Valor Total del Presupuesto 2023 =									823,480.00							

Lidia Marie Híchez
Encargada del Departamento de Acceso a la Información Pública.

Nelson A. Pérez Ubiera
Oficial de Acceso a la Información, Representante suplente de los temas de Plificación.

Gladys D. Vargas
Técnico del Departamento de Acceso a la Información Pública, Representante



Nivel de Aprobación

Arístides Reynoso Adolphus
Director de Plificación y Desarrollo.

Tito Peña
Director Administrativo

Arístides Reynoso Adolphus
Ministro de Energía y Minas



MANEJO PARA EVALUACIÓN DE COSTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023

Dirección de Análisis Económico y Financiero Sectorial (DAEFS)

META / PRODUCTOS	Actividades	RECURSOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES		R. EXTERNO		DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE ASUMOS			
		OPERACIONES / ACCIONES	Cuentas	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE INSUMOS (val)	VALOR UNITARIO (val)	TOTAL EN RDS (3x12)	COOPERACIÓN	DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE ASUMOS				
												T1	T2	T3	T4	
105. Validación de los costos de capital del Proyecto de Remediación de PVDC.	1. Revisar el reporte de costos y soporte documental presentado por PVDC.	Contratación de Personal	2.1.1.1	Personal Fijo - Encargado de Departamento	1	Sobremensura	12	18	180,000.00	2,250,000.00	0.00					
		Contratación de Personal	2.1.1.1	Personal Fijo - Encargado de Departamento (15% de excedente social)	1	Sobremensura	12	12	22,500.00	270,000.00						
		Materiales y Suministros	2.2.2.2	Cartas de Identificación Empleados	1	Unidades	1	1	250.00	150.00						
		Adquisición de Papera	2.6.1.1	Silla de Escritorio	1	Unidades	1	1	14,000.00	14,000.00						
		Equipos Informáticos	2.6.1.1	Computadores	1	Unidades	1	1	22,000.00	22,000.00						
		Seguros	2.8.8.8	Leonora de Armas	1	Licencias/abi	1	1	2,000.00	2,000.00						
		Contratación de Servicio	2.8.8.8	Leonora de Armas Office 365 ProPlus	1	Licencias/abi	1	1	10,000.00	10,000.00						
		Materiales y Suministros	2.3.3.2	Impresora (200)	1	Unidades	1	1	600.00	600.00						
		Adquisición de Espacio	2.5.1.1	Instituto Financiero	1	Unidades	1	1	14,000.00	14,000.00						
		Contratación de Servicio	2.2.1.5	Plan de voz y Datos (1GB de internet)	1	Minuta/mes	12	12	1,285.50	15,426.00						
	3. Participar en reuniones técnicas del Proyecto.	Viajes	2.2.3.1	Viajes Tipo 3 - Directivos	1	Unidades	3	3	1,800.00	5,400.00						
		Viajes	2.2.3.1	Viajes Tipo 3 - Encargados de Departamento y División	1	Unidades	9	9	1,800.00	5,400.00						
		Viajes	2.2.3.1	Viajes Tipo 3 - Profesionales	2	Unidades	6	12	1,400.00	16,800.00						
		Viajes	2.2.3.1	Comisuleros (R08108)	1	Unidades	12	12	500.00	6,000.00						
									Valor Total del Producto =		2,690,472.00	0.00				
106. Evaluación de la capacidad técnica y financiera de los solicitantes de concesiones mineras.	1. Realizar documentación de soporte, evaluar los indicadores financieros, analizar la factibilidad económica del proyecto y determinar la capacidad económica del solicitante.									0.00						
	2. Hacer informe de Evaluación de capacidad económica correspondiente al trámite.															
3. Realizar informe																
								Valor Total del Producto =		0.00	0.00					

T.S.
H.A.
T.G.
H.A.



MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE COSTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Dirección de Análisis Económico y Finanzas Sectorial (DAEPS)

META / PRODUCTOR	Actividades	INGRESOS RECORRIDOS							COSTOS TOTALES			R. EXTERNOS		DISTRIBUCIÓN ORGÁNICA DE MOVIMIENTOS			
		OPERACIONES / ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE INGRESOS (en \$)	VALOR UNITARIO (en \$)	TOTAL EN \$ (en M)	COOPERACION	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
187. Valoración de las inversiones financieras espaciales, en apoyo al proceso de liquidación definitiva de la deuda externa	1. Revisar la DUA y documentos de soporte, beneficiaria y cotizaciones internacionales; y realizar las estimaciones incorporando las distintas variables de riesgo.	MIA	MIA	Contratación de Wood Mackenzie	1	Unidades	1		640,000.00	640,000.00	0.00		1				
	2. Elaborar informe.																
	3. Recibir informe.																
Valor Total del Producto =										640,000.00	0.00						
188. Análisis del modelo financiero de PVD correspondiente al periodo de actualización 2023-2028	1. Recolectar, validar y analizar datos e informaciones relevantes estableciendo el comportamiento, tendencia, posibles escenarios, y proyecciones de las variables bajo análisis.										0.00						
	2. Elaborar informe.																
	3. Recibir informe.																
Valor Total del Producto =										0.00	0.00						

J.A.
 R.G.
 H.A.



MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2022
 Dirección de Análisis Económico y Financiero Sectorial (DAEFS)

MESA / PRODUCTOS	Actividades	RECURSOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			R. EXTERNOS	DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE EGRESOS			
		OPERACIONES ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (RHS)	VALOR UNITARIO (USD)	TOTAL EN USD (RHS)	COOPERACION		T1	T2	T3	T4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
108. Análisis de aspectos económicos y financieros relacionados con el sector minero, sus empresas y productos.	1. Recabar, recibir, analizar y analizar datos e informaciones relevantes, estableciendo el comportamiento, tendencias, posibles escenarios, y proyecciones de los variables bajo análisis.	Contribución de Personal	2.1.1.1	Personal Fijo - Análisis - Tipo 2	1	Subalcalde	18	18	75.000.00	1.350.000.00						
		Contribución de Personal	2.1.1.1	Personal Fijo - Análisis - Tipo 2 (15% de seguridad social)	1	Subalcalde	12	12	18.500.00	126.000.00						
		Materiales y Suministro	2.2.2.2	Carnet de Identificación Empleado	1	Unidades	1	1	150.00	150.00						
		Adecuación de Espacio	2.6.1.1	Cubiertas de Oficina	1	Unidades	1	1	13.000.00	13.000.00						
		Adecuación de Espacio	2.6.1.1	Sala de Escritorio	1	Unidades	1	1	14.300.00	14.300.00						
		Equipos Informáticos	2.6.1.5	Computadoras	1	Unidades	1	1	33.000.00	33.000.00						
		Impresión	2.6.1.8	Impresora de Archivo	1	Unidades	1	1	2.000.00	2.000.00						
		Contratación de Servicio	2.6.1.8	Licencia de Microsoft Office 365 ProPlus	1	Licencias/año	1	1	10.300.00	10.300.00						
		Materiales y Suministro	2.3.3.2	Memoria USB (32Gb)	1	Unidades	1	1	800.00	800.00						
		Contribución de Servicio	2.2.1.5	Plan de Voz y Datos (1800 de internet)	1	Minutos/mes	12	12	1.700.00	15.500.00						
	1. Recard Informe	Válidos	2.2.3.1	Válidos Tipo 0 - Emargenes de Departamento y División	1	Unidades	8	8	1.800.00	10.800.00						
		Válidos	2.2.3.1	Válidos Tipo 0 - Emargenes de Departamento y División	3	Unidades	8	18	1.800.00	26.800.00						
		Válidos	2.2.3.1	Válidos Tipo 0 - Profesionales	1	Unidades	6	6	1.400.00	8.400.00						
		Válidos	2.3.1.1	Combustibles (R03555)	2	Tonels	8	16	500.00	8.000.00						
		Válidos	2.2.3.1	Válidos Tipo 2 - Emargenes	2	Unidades	2	2	7.200.00	14.400.00						
		Válidos	2.2.3.1	Válidos Tipo 2 - Emargenes de Departamento y División	3	Unidades	2	4	6.400.00	26.800.00						
		Válidos	3.3.1.1	Combustibles (R03555)	1	Tonels	2	2	500.00	1.000.00						
		RNA	RNA	Recepción conferencia internacional (virtual)	1	RNA	1	1	5.700.00	5.700.00						
				USD100 por conferencia												
Valor Total del Producto =										1.287.202.00	0.00					

T.P.
 RA.
 H.A.



MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Dirección de Análisis Económico y Financiero Sectorial (DAEFS)

META / PRODUCTOS	Actividades	INGUNDO REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			R. EXTERROS	DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE INJUNDO			
		OPERACIONES ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCIÓN DEL INJUNDO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE INJUNDO (R\$)	VALOR UNITARIO (R\$)	TOTAL EN R\$ (R\$)	COOPERACION		T1	T2	T3	T4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
ITE. Evolución de productos servicios - Muestro Comunitario en los mercados internacionales.	1. Recibir, recibir y analizar datos e informaciones relevantes, estableciendo el comportamiento al comportamiento, tendencias, posibles escenarios, y propuestas de las variables bajo análisis.										0.00	0.00				
	2. Elaborar Informe.															
	3. Revisar Informe.															
Valor Total del Producto =										0.00	0.00					
Valor Total Recursos del MEMMO =										4,858,644.90						
Valor Total de la Cooperación =											6.00					
Valor Total del Presupuesto 2023 =										4,858,644.90						

Roberto J. Gonzalez Thomason
 Director de Análisis Económico y Financiero, DAEF

Roberto Alvarez
 Analista Financiero del Depto. de Fiscalización Económica, DAEF -
 Representante Titular de los temas de Planificación

Diana Lucio
 Asistente, DAEF - Representante Suplente de los temas de Planificación



Anibal de Sanchez
 Anibal de Sanchez
 Director de Planificación y Desarrollo, DPyD

Tino Pato
 Tino Pato
 Director Administrativo, DA

Anibal de Sanchez
 Anibal de Sanchez
 Director de Planificación y Desarrollo, DPyD



MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Dirección de Seguridad

BENEFICIARIOS PRODUCTOS	Actividad	RECURSOS REQUERIDOS							COSTOS TOTALES			R. EXTERNOS COOPERACION	DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE RECURSOS			
		OPERACIONES/ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (un.)	VALOR UNITARIO (RD\$)	TOTAL EN PES. (RD\$)	T1		T2	T3	T4	
171. Dotar de insumos para la infraestructura del MEMRD.	1. Dotar de insumos para la infraestructura del MEMRD.	Recurso	2-2-2-1	Yaluzza Tipo 0 - Encargado de Deposición y Divera.	2	Unidad	3	8	800.00	1,600.00		0	3	3	0	
		Óxido de aluminio	2-2-2-1	Área de seguridad	2	Unidades	1	2	45,000.00	90,000.00		0	3	0	0	
		Óxido de aluminio	2-2-2-1	Detector Manual de Algas	2	Unidades	2	4	3,000.00	12,000.00		0	4	0	0	
		Óxido de aluminio	2-2-2-1	Plata para, con pin conectable - kit de seguridad	22	Unidades	1	22	25,200.00	578,700.00		22	0	0	0	
		Óxido de aluminio	2-2-2-1	Redes Móviles (SIM) (Equipos con Simca + Simca + Antena + Cables + Mensaj.)	22	Unidades	1	22	14,000.00	308,000.00		22	0	0	0	
		Óxido de aluminio	2-2-2-1	Redes Bases VHF para de 20 Canales, 20 W	8	Unidades	1	8	15,000.00	120,000.00		8	0	0	0	
		Óxido de aluminio	2-2-2-1	Campos de Vitrific - Cartón (Oxígeno/Aluminio)	1	Unidades	1	1	1,200,000.00	1,200,000.00		0	1	0	0	
		Óxido de aluminio	2-2-2-1	Campos de Vitrific - Muestras	4	Unidades	1	4	140,000.00	560,000.00		0	4	0	0	
		Óxido de aluminio	2-2-2-1	Personal Pto - Seguridad	10	Personas	10	10	14,000.00	140,000.00		10	0	0	0	
		Óxido de aluminio	2-2-2-1	Personal Pto - Análisis - Tipo 2	30	Personas	30	30	70,000.00	2,100,000.00		2	0	0	0	
		Óxido de aluminio	2-2-2-1	Personal Pto - Análisis - Tipo 2 (15% de seguridad social)	2	Personas	10	34	6,000.00	360,000.00		2	0	0	0	
		Óxido de aluminio	2-2-2-1	Plata telefónica y radio móvil para - PTER	10	Móvil Total	1	10	184,200.00	1,842,000.00		10	0	0	0	
		Óxido de aluminio	2-2-2-1	Charco analítico - kit de seguridad	30	Unidades	1	30	25,000.00	750,000.00		30	0	0	0	
		Óxido de aluminio	2-2-2-1	Tronco Ant. Móvil	8	ANT	1	8	13,000.00	104,000.00		8	0	0	0	
		Óxido de aluminio	2-2-2-1	Carro Ant. Móvil	30	ANT	1	30	3,000.00	90,000.00		30	0	0	0	
		Óxido de aluminio	2-2-2-1	Proced. Móvil	20	ANT	1	20	8,000.00	160,000.00		0	20	0	0	
		Óxido de aluminio	2-2-2-1	Tarifa	65	ANT	1	65	1,500.00	97,500.00		0	60	0	0	
Valor Total del Producto =										12,151,000.00	0.00					

HP
 S.S.A.
 2023

172. Plan de capacitación al personal militar MEMRD.	1. Realizar curso básico de día de campo para el personal militar MEMRD.	Capacitación de	2-2-3-1	Servicio de Almuerzo Tipo B para Actividades	30	Personas	1	30	500.00	15,000.00		1	0	0	0
		Capacitación de	2-2-3-1	Servicio de Café Break (Agua + Café + Jugos + Galletas) - Tipo 1	30	Personas	1	30	280.00	7,800.00		1	0	0	0
		Capacitación de	2-2-3-1	Alquiler Salón - Tipo 1 para 70 personas incluye 1 pizarrón + coffee break + aire acondicionado + sonido por 5 días	1	Unidades	1	1	200,000.00	200,000.00		1	0	0	0
		Capacitación de	2-2-3-1	Servicio de Almuerzo Tipo B para Actividades	30	Personas	1	30	500.00	15,000.00		0	1	0	0
		Capacitación de	2-2-3-1	Servicio de Coffee Break (Agua + Café + Jugos + Galletas) - Tipo 1	30	Personas	1	30	280.00	7,800.00		1	0	0	0
173. Plan de capacitación al personal militar MEMRD.	2. Realizar curso básico de día de campo para el personal militar MEMRD.	Capacitación de	2-2-3-1	Alquiler Salón - Tipo 1 para 70 personas incluye 1 pizarrón + coffee break + almuerzo + audiovisual + sonido por 5 días	1	Unidades	1	1	200,000.00	200,000.00		0	0	0	0

A.R.M.S.
 2023





**MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE COSTOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2022
Dirección de Seguridad**

META / PRODUCTOS	Actividades	SEGURIDAD PUEBLERA							COSTOS TOTALES			R. EXTERNOS COOPERACION	DISTRIBUCIÓN TRIMESTRAL DE INGRESOS			
		OPERACIONES / ACCIONES	Cuánto	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CAPT.	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE ÍTEMES (Unit)	VALOR UNITARIO (RD\$)	TOTAL EN PES. (RD\$)	T1		T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
CONT. 173 Para la capacitación a personal militar MEMFC	4. Realizar curso de primeros auxilios	Contribución de 23.23.7		Consultoría de Servicios de Taller	2	Unidad	1	2	150,000.00	300,000.00		0	1	1	0	
	5. Realizar curso de protección y seguridad física y psíquica	Contribución de 23.23.1		Consultoría de Servicios de Taller	2	Unidad	1	2	150,000.00	300,000.00		0	1	1	0	
	6. Realizar curso de inducción de control de armas y manejo de cóctel de molotov	Contribución de 23.23.1		Wagner Solón - Tipo 1 para 70 personas (incluye 1 profesor + café/break + almuerzo + actividades + transporte por 5 días)	1	Unidad	2	2	200,000.00	400,000.00		0	1	1	0	
Valor Total del Producto =										1,445,000.00	0.00					
174 Servicio de construcción, reparación y mantenimiento de cuarteles y locales del MEM	1. Soliciar construcción de reparación y mantenimiento de cuarteles y locales de seguridad	#ND	#ND	Servicio de Admisión de las Cámaras que se encuentran en los Talleres de Mantenimiento Propiedad del MCM	1	#ND	1	1	400,000.00	400,000.00		0	1	0	0	
		#ND	#ND	Servicio de Reducción de Cuarta Mila de Planta Fábrica MEM	8	#ND	1	8	250,000.00	2,000,000.00		0	8	0	0	
		#ND	#ND	Servicio de Remediación de las Oficinas del COH	1	#ND	1	1	200,000.00	200,000.00		0	1	0	0	
		#ND	#ND	Servicio de Construcción de Cuarto para Guardia de las Armas	1	#ND	1	1	250,000.00	250,000.00		0	1	0	0	
		#ND	#ND	Oficina para el Encargado de Operaciones Militares COH	1	#ND	1	1	250,000.00	250,000.00		0	0	1	0	
Valor Total del Producto =										3,150,000.00	0.00					

S.S.A.

H

C.12

A.17 R.M.S.



MATRIZ PARA EVALUACION DE COSTOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023
 Dirección de Seguridad

META / PRODUCTOS	Actividad	RECURSOS REQUERIDOS				COSTOS TOTALES			DISTRIBUCION TRIMESTRAL DE RECURSOS							
		OPERACIONES / ACCIONES	Cuenta	DESCRIPCION DEL RECURSO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	TOTAL DE RECURSOS (U\$D)	VALOR UNITARIO (U\$D)	TOTAL EN PES (U\$T)	COOPERACION	T1	T2	T3	T4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
175. Adquisición de equipos, software y herramientas para la seguridad física y lógica del MEMRO (FASE B)	1. Pasar en funcionamiento de los equipos, software y herramientas	AVIO	AVIO	Colador de Metales Manual	2	AVIO	1	2	21.000.000	42.000.000						
		AVIO	AVIO	Equipo Portatil de Rayos X	1	AVIO	1	1	3.400.000.000	3.400.000.000						
		AVIO	AVIO	Máquina de Rayos X	1	AVIO	1	1	2.200.000.000	2.200.000.000						
		AVIO	AVIO	Unidad de Biber de rayos (con rayos)	28	Unidades	1	28	400.000	21.000.000						
		AVIO	AVIO	FASER	5	AVIO	1	5	20.000.000	100.000.000						
		AVIO Equipos y	2.6.2.1	Radio Portatil 4W/12W con GPS, SW	1	Unidades	1	1	14.100.000	14.100.000						
		AVIO Equipos y	2.6.2.1	Radio de comunicación - 4W de seguridad	22	Unidades	1	22	14.750.000	325.500.000						
		AVIO Equipos y	2.6.2.1	Radio Base VHF/UHF de 32 Canales, 25 W	13	Unidades	1	13	18.000.000	234.000.000						
	Valor Total del Producto =										6.370.000.000	0.00				
Valor Total Recursos del MEMRO =										23.127.890.000						
Valor Total de la Cooperación =											0.00					
Valor Total del Presupuesto 2023 =										29.527.890.000						


 Director General de Seguridad
 Dirección de Seguridad
 República del Paraguay
 Carmen Ruiz
 Colaboradora Cel. USF - Representante Estar de los Temas de Planificación


 Rosmary Martínez Jiménez
 Representante Superior de los Temas de Planificación

Hoja de Aprobación

 Directora de Prevención y Desarrollo, DPO

 Director de la Oficina del Director, DA
 Antonio Fernando Roayman
 Ministro de Energía y Minas