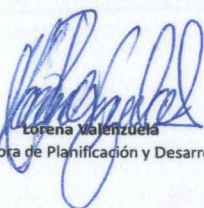
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras							
		Código	Documento Relacionado		Fecha Versión	Versión			
		DEC-FOR013							
I - Información Institucional									
I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución									
Capítulo	0216 - Ministerio de Cultura								
Subcapítulo	01								
Unidad Ejecutora	0001								
Misión	Formular, aplicar y regir las políticas públicas en materia cultural, de forma participativa, inclusiva y diversa, salvaguardando el patrimonio cultural y las manifestaciones creativas, a fin de preservar la identidad nacional, garantizando los derechos culturales del pueblo dominicano para contribuir al desarrollo sostenible de la nación.								
Visión	Ser una institución con excelencia en materia de políticas públicas culturales, que promueva una ciudadanía cultural, auspiciando la conservación y difusión de los bienes y manifestaciones culturales de la nación.								
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo									
Eje estratégico:	2		DESARROLLO SOCIAL						
Objetivo general:	2.6		Cultura e identidad nacional en un mundo global						
Objetivo(s) específico(s):	2.6.1		Recuperar, promover y desarrollar los diferentes procesos y manifestaciones culturales que reafirman la identidad nacional, en un marco de participación, pluralidad, equidad de género y apertura al entorno regional y global						
III. Información del Programa									
Nombre:	Programa 12; Programa 13								
Descripción:	Programa 12: Difusión Patrimonio Cultural [material e inmaterial] Programa 13: Fomento y desarrollo de la cultura								
Beneficiarios:	Artistas, escritores y poetas, Público en general, Creadores e intelectuales, Población nacional y extranjera								
Resultado Asociado:									
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.1 - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)			
2,120,275,489.00		2,145,780,769.00		596,877,023.25		27.82%			
IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Trimestre 1		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
5849- Publicaciones y ediciones de obras literarias, artísticas y culturales	Número de publicaciones	23	8,000,000	0.00	0.00	0.00	549,822.40	0.00%	6.87%
5851- Artistas e intelectuales reciben premios a la innovación y emprendimiento cultural	Número de artistas premiados	42	11,450,000	0.00	0.00	0.00	5,220,000.00	0.00%	45.59%
7726- Sector cultural recibe formación en arte y áreas del quehacer cultural	Número de profesionales recibiendo formación	23,360	20,596,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
6530- Población nacional y extranjera accede a oferta literaria a través de eventos para el fomento de la lectura y la cultura	Número de participantes	750,000	40,000,000	0.00	0.00	0.00	2,322,949.18	0.00%	5.81%

5850- Público en general disfrutando de las creaciones y expresiones humanas a través de recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, bienes y servicios de las industrias culturales y reconocimientos al talento	Número de participantes	70,000	68,040,000	2,000.00	2,000,000.00	0.00	29,030,682.17	0.00%	42.67%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	1)5849 2)5851 3)7726 4)6530 5)5850								
Descripción del producto:	1)Publicaciones y ediciones de obras literarias, artísticas y culturales 2)Artistas e intelectuales reciben premios a la innovación y emprendimiento cultural 3)Sector cultural recibe formación en arte y áreas del quehacer cultural 4)Población nacional y extranjera accede a oferta literaria a través de eventos para el fomento de la lectura y la cultura 5)Público en general disfrutando de las creaciones y expresiones humanas a través de recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, bienes y servicios de las industrias culturales y reconocimientos al talento								
Logros alcanzados:	No hubo logros alcanzados								

Causas y justificación del desvío:	Producto 5849: *Causa de desvío financiera: El motivo de esta Modificación es para cubrir los eventos del carnaval por valor de 17.3M, los cuales corresponden a la conceptualización , coordinacion de preproduccion, montajes, decoracion de carrozas principal, entre otros del desfile del carnaval, 5.2M que pertenece a la consultoria de plan de comunicacion de campanas creativas, servicios digitales y monitoreo de las actividades, tales como Carnaval, feria, binaria, entre otros, ademas 4.9 alquileres de impresoras y suministro para la sede y sus demas dependencias, por otro lado 1.5 de arreglos florares para las actividades tales como, ofendas florales a los museos, altar de la patria y otras y 1.0M, de servicios juridicos, entre otros gastos. Avance 20% de consultoría de plan de comunicaciones, campañas creativas, servicios digitales y monitoreo de campañas de posicionamiento del ministerio Producto 5851: *Causa de desvío físico: La causa de desvío física obedece a que el plazo de programación del primer trimestre cerró antes de la aprobación de las modificaciones presupuestarias realizadas por la institución. *Causa de desvío financiera: Pago a ganadores de premios y jurados del Desfile Nacional de Carnaval 2023. Así como al pago del Premio Nacional de Artesanía 2022. Producto 6530: *Causa de desvío financiera: El motivo de esta Modificación es para cubrir los eventos del carnaval por valor de 17.3M, los cuales corresponden a la conceptualización , coordinacion de preproduccion, montajes, decoracion de carrozas principal, entre otros del desfile del carnaval, 5.2M que pertenece a la consultoria de plan de comunicacion de campanas creativas, servicios digitales y monitoreo de las actividades, tales como Carnaval, feria, binaria, entre otros, ademas 4.9 alquileres de impresoras y suministro para la sede y sus demas dependencias, por otro lado 1.5 de arreglos florares para las actividades tales como, ofendas florales a los museos, altar de la patria y otras y 1.0M, de servicios juridicos, entre otros gastos. La justificación del desvío de este producto obedece al pago del servicio de conceptualización, coordinación de montaje, producción general. En línea, regiduría y logística de las noches de navidad, realizadas en la plaza de la cultura del 9 al 11 y del 16 al 18 dic.2022. Producto 5850: *Causa de desvío físico: La causa de desvío física de este producto obedece al aplazamiento del Congreso Nacional de Industrias Creativas 2023, RD Naranja, como ha sido denominado el proyecto Congreso Naranja de este Ministerio de Cultura para junio del presente año 2023. *Causa de desvío financiera: El motivo de esta Modificación es para cubrir los eventos del carnaval por valor de 17.3M, los cuales corresponden a la conceptualización , coordinacion de preproduccion, montajes, decoracion de carrozas principal, entre otros del desfile del carnaval, 5.2M que pertenece a la consultoria de plan de comunicacion de campanas creativas, servicios digitales y monitoreo de las actividades, tales como Carnaval, feria, binaria, entre otros, ademas 4.9 alquileres de impresoras y suministro para la sede y sus demas dependencias, por otro lado 1.5 de arreglos florares para las actividades tales como, ofendas florales a los museos, altar de la patria y otras y 1.0M, de servicios juridicos, entre otros gastos. La justificación financiera corresponde a la contratación habilitantes para el personal que estara trabajando temporalmente por el Congreso Naranja y otros proyectos en el transcurso del año
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	


Lorena Malenzuela
Directora de Planificación y Desarrollo

