

 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							
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, Publico en general, Creadores e intelectuales, Poblacion 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)		
247,060,569.00				368,393,714.00		80,522,908.93			21.86%		
IV.11 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto											
Trimestre 2		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	3.00	1,500,000.00	0.00	280,347.51	0.00%	3.50%		
5851- Artistas e intelectuales reciben premios a la innovación y emprendimiento cultural	Número de artistas premiados	42	11,450,000	16.00	1,780,000.00	11.00	0.00	26.19%	0.00%		
7726- Sector cultural recibe formación en arte y áreas del quehacer cultural	Número de profesionales recibiendo formación	23,360	20,596,000	3,700.00	2,000,000.00	2,471.00	395,225.82	10.58%	1.92%		
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	329,913.25	0.00%	0.82%		

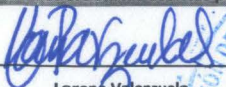
5850- Público en general disfrutando de las creaciones y expresiones humanas a través de recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, bienes y servicios de las industrias culturales y reconocimientos al talento	Número de participantes	70,000	68,040,000	8,500.00	32,000,000.00	5,283.00	41,440,071.93	7.55%	60.91%
---	-------------------------	--------	------------	----------	---------------	----------	---------------	-------	--------

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

VI.- 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:	Se logró en un 68% la entrega de premios a artistas. Se logró formar a 2,471 profesionales del sector cultural, logrando el 67% de la meta programada
Causas y justificación del desvío:	5849: Causa de desviación física: La razón de la desviación física obedece a un retraso de la firma de los acuerdos de sesión de derecho que autoriza la publicación de las obras Causa de desviación financiera: La causa de desvío financiera obedece al pago de servicios de impresión, encuadernación y rotulación de materiales. 5851: Causa de desviación física: La razón de esta desviación física se debe a que algunos premios previstos para entrega en este trimestre tuvieron que ser postergados por falta de propuestas en la convocatoria. Causa de desviación financiera: La razón de la desviación financiera es debido a que los premios entregados fueron financiados por otras instituciones cooperantes. 7726: Causa de desviación física: La causa de desvío físico corresponde a que durante la celebración del congreso RD Naranja, un evento dirigido a formar a profesionales del sector, entre otras actividades, se tuvo una previsión de inscritos de más de 3,000 personas en las conferencias. Causa de desviación financiera: La razón de esta desviación financiera es que la actividad Congreso RD Naranja afecta dos productos. La gran parte de la derogación de fondos para el evento fue extraído del producto 5850. 6530: Causa de desviación física: La causa de desvío físico obedece a que la celebración de la Feria Internacional del Libro 2023 se celebrará en Agosto del presente año, es decir, trimestre 3 Causa de desviación financiera: La desviación financiera se debe a modificaciones presupuestarias para cubrir los gastos de la Feria Internacional del Libro, los cuales están autorizados por el Presidente de la República, para considerar en el presupuesto reformulado 2023. Así como la contratación de servicios de construcción y habilitación de pabellones para la 25a Feria del Libro 2023. Asimismo, contrataciones de diseño y construcción efímera, producción y elaboración de contenido, funcionamiento y mantenimiento del pabellón de la imaginación, a realizarse en la feria internacional del libro, además, servicios de perforación de pozo tubular de 50 a 60 pies e instalación de bomba sumergible en la plaza de la cultura y consultoría de reconfiguración de SharePoint y gestión de mesa de ayuda ti. 5850: Causa de desviación física: La causa de desvío físico corresponde a que la Feria Nacional de Artesanía fue celebrada en un espacio nuevo, en el marco del congreso RD Naranja. Este fue un evento nuevo, que a pesar de que hubo difusión de la actividad no hubo suficiente convocatoria de personas al evento para cumplir con el objetivo deseado. Aparte de que el levantamiento estadístico fue más complejo al tratarse de un evento donde ocurrían diversas actividades. Causa de desviación financiera: La desviación financiera se debe a modificaciones presupuestarias realizadas en este producto para cubrir procesos de adendas de que contratos de readecuación de la 2da etapas, Serv. de impermeabilización preventiva 2do y 3er lote nuevos, habilitación del museo del Hombre Dominicano. Asimismo para cubrir los gastos de la Feria Internacional del Libro, los cuales están autorizados por el Presidente de la República, para considerar en el presupuesto reformulado 2023. Por otro lado, la Rehabilitación del sistema de climatización del gran teatro del Cibao, contrataciones de seguridad, crear cuentas para el proceso de impresos de la Bienal de Artes Visuales 2023.

VI.1- De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?


Lorena Valenzuela
Directora de Planificación y Desarrollo

