

		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, Publico 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)			
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 3		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	20.00	4,000,000.00	21.00	280,347.51	105.00%	7.01%
5851- Artistas e intelectuales reciben premios a la innovación y emprendimiento cultural	Número de artistas premiados	42	11,450,000	10.00	3,125,000.00	6.00	0.00	60.00%	0.00%
7726- Sector cultural recibe formación en arte y áreas del quehacer cultural	Número de profesionales recibiendo formación	23,360	20,596,000	1,300.00	2,000,000.00	3,050.00	84,642.58	234.62%	
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	650,000,000.00	160,000,000.00	204,302.00	38,318,149.09	0.03%	23.95%
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	100.00	45,000,000.00	3,178.00	48,475,376.56	3178.00%	107.22%

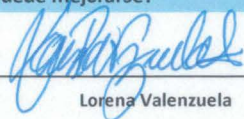


V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - 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 105% la entrega de publicaciones de obras Se logró formar a mas 3,000 personas
Causas y justificación del desvío:	5849: Causa de desviación física: N/A Causa de desviación financiera: La causa de desvío financiera obedece a que se retrasó la entrega final del servicio por parte del prestador del mismo, por lo que el 50% pendiente el cual debe ser otorgado contra entrega final de la prestación del servicio según lo establecido en el contrato, quedó pendiente para el próximo mes. 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 se debe a que el pago de los ganadores no ha sido efectuado, aún se encuentra corriendo los procesos administrativos correspondientes 7726: Causa de desviación física: La causa de desvío físico positivo se debe a que hubo una mayor participación de estudiantes en el programa de Escuelas Libres, así como también se realizaron talleres adicionales a la planificación regular. Causa de desviación financiera: La razón de esta desviación financiera se debe a que se realizaron talleres con recursos internos de la institución, con la propia capacidad instalada, por lo que no fue necesario incurrir en grandes gastos. 6530: Causa de desviación física: La causa de desvío físico obedece a la falta de público, motivada por el cambio en la fecha original de las Ferias del Libro previas. Este año se celebró al comienzo del año escolar, lo que no permitió suficiente tiempo para que los centros educativos pudieran organizar las visitas a la feria. Además, se produjo un cambio en la ubicación y en el concepto general de la organización, el diseño y la logística de la feria, rompiendo con el patrón que se había mantenido durante años. Esto generó una baja capacidad de adaptación al cambio. Causa de desviación financiera: La desviación financiera se debe a que aún están en proceso de pagos de los bienes y servicios prestados. Estos procesos culminarán para el próximo trimestre. Además, se encuentran en proceso de actualización las enmiendas de los contratos. 5850: Causa de desviación física: La causa de desvío físico obedece a que se realizaron varias funciones de la obra teatral "El Principito" en el marco de la Feria Internacional del Libro y la Lectura 2023, así como también diversas presentaciones artísticas, que no fueron inicialmente contempladas dentro del programa de la FIL 2023. La obra teatral tuvo un gran impacto por la alta demanda de la población Causa de desviación financiera: La desviación financiera corresponde a que se tuvieron que realizar adquisiciones de mobiliario de oficina, para ser utilizados en la sede y dependencias. Así como también, adquisición de instrumentos musicales, para el centro cultural Narciso González y para donación grupo folclórico café moreno.

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


Lorena Valenzuela

Directora de Planificación y Desarrollo

