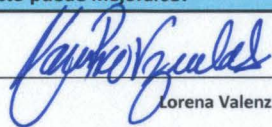


 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA CULTURA		Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras							
		Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión				
		DEC-FOR013							
I - Información Institucional									
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución									
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.I - 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.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Trimestre 4		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	1.00	1,000,000.00	0.00	45,606.40	0.00%	4.56%
5851- Artistas e intelectuales reciben premios a la innovación y emprendimiento cultural	Número de artistas premiados	42	11,450,000	15.00	5,000,000.00	13.00	5,980,000.00	86.67%	119.60%
7726- Sector cultural recibe formación en arte y áreas del quehacer cultural	Número de profesionales recibiendo formación	23,360	20,596,000	2,000.00	1,000,000.00	4,917.00	154,365.39	245.85%	15.44%
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	100,000,000.00	0.00	173,054,599.23	0.00%	173.05%
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	22,000.00	60,000,000.00	22,963.00	69,472,532.44	104.38%	115.79%

Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
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 104% el acceso al público general a eventos de creaciones y expresiones humanas a través de recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, bienes y servicios de las industrias culturales y reconocimientos al talento Se logró formar a mas 4,000 personas								
Causas y justificación del desvío:	5849: Causa de desviación física: La causa de desvío físico se atribuye a complicaciones en el proceso previo y durante la impresión de la revista Aida Cultura, por lo que no pudo correr todos los pasos hasta llegar a la fase de publicación. La misma culminó su etapa de edición y diseño en formato digital. Causa de desviación financiera: El desvío de fondos se debe a que durante el proceso de diseño, edición, impresión y publicación de la Revista Aida Cultura, no se completó la etapa de impresión, publicación y difusión de la misma, provocando una desviación financiera por la no utilización de la totalidad de los recursos asignados al producto 5851: Causa de desviación física: La causa de desvío físico se debe a que el jurado anunció desierto el premio nacional anual de música, luego de ponderar las obras participantes recibidas. Estas obras no cumplieron con los requisitos para un premio nacional anual de música, por carecer de orquestación, adolecer de un lenguaje armónico apropiado y por la inexistencia de estructura definida en la elaboración de la composición. Causa de desviación financiera: La causa de desvío financiera se debe a que se realizó un pago pendiente de un premio entregado a finales del trimestre anterior. 7726: Causa de desviación física: La causa de desvío físico positiva se debe a que durante en este último trimestre se inscribieron una mayor cantidad de estudiantes en las escuelas libres del país por un nuevo inicio de año escolar, sobrepasando lo esperando para este período. Causa de desviación financiera: La causa del desvío financiero se atribuye a que no se tuvo que incurrir en gastos para la realización de los talleres, se ejecutaron con los recursos humanos internos de la institución sin incurrir a gastos adicionales de materiales ni alimentos. Adicionalmente se realizaron modificaciones presupuestarias que afectaron este producto, por el cual los fondos tuvieron que ser reubicados por la necesidad de efectuar el pago a los ganadores y jurados de los premios anuales, como el "Historia Jose Gabriel Garcia 2022" y la "XXX Bienal Nacional de Artes Visuales 2023", que están establecidas a entregar por ley. 6530: Causa de desviación física: La FIL se realizó en el mes de agosto, es decir, tercer trimestre del año 2023, por lo que no hubo ejecución física en el último trimestre. En este trimestre 4, se realizó el cierre del proyecto financieramente, se realizaron los pagos pendientes al cierre de los contratos de los proveedores Causa de desviación financiera: La causa del desvío financiero al alza se debió a que el presupuesto se vio afectado al tener que incorporar recursos adicionales de recursos humanos y físicos para la construcción y mantenimiento de pabellones debido a la necesidad emergente de hacer frente a los trabajos durante y posterior al evento, especialmente ante las lluvias ocurridas durante y después del evento. 5850: Causa de desviación física: N/A Causa de desviación financiera: La causa del desvío financiero se originó por la compra de materiales de limpieza, desechables, confección de reconocimientos y sellos, material gastable, aires acondicionados, insumos comestibles, mantenimiento de aire acondicionado, electrodomésticos, banderas, arreglos florales, pucheros, coronas fúnebres, y mantenimiento de equipos eléctricos, así como limpieza de pisos de mármol para el Ministerio de Cultura y sus dependencias. Estas adquisiciones buscaban respaldar diversas actividades del ministerio.								
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									



Lorena Valenzuela
Directora de Planificación y Desarrollo

