

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Informe de Evaluación Semestral 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 |                       |                         |                |                                             |                |                     |                         |
| III. Información del Programa                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                       |                         |                |                                             |                |                     |                         |
| Nombre:                                                                                                                        | Programa 12; Programa 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |                       |                         |                |                                             |                |                     |                         |
| Descripción:                                                                                                                   | Programa 12: Difusión Patrimonio Cultural [material e inmaterial]<br>Programa 13: -Fomento y desarrollo de la cultura                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                       |                         |                |                                             |                |                     |                         |
| Beneficiarios:                                                                                                                 | Artistas, escritores y poetas,<br>Publico en general,<br>Creadores e intelectuales,<br>Poblacion 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                                                                                                                                                                          |                       | 335,865,619.20          |                | 91.17%                                      |                |                     |                         |
| IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |                       |                         |                |                                             |                |                     |                         |
| Segundo semestre                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Presupuesto Anual                                                                                                                                                                       |                       | Programación Trimestral |                | Ejecución Semestral                         |                | Avance              |                         |
| Producto                                                                                                                       | Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Física (A)                                                                                                                                                                              | Financiera (B)        | Física (C)              | Financiera (D) | Física (E)                                  | Financiera (F) | Física (%)<br>G=E/C | Financiero (%)<br>H=F/D |
| 5849- Publicaciones y ediciones de obras literarias, artísticas y culturales                                                   | Número de publicaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31                                                                                                                                                                                      | 8,000,000             | 21.00                   | 5,000,000.00   | 21.00                                       | 325,953.91     | 67.74%              | 4.07%                   |
| 5851- Artistas e intelectuales reciben premios a la innovación y emprendimiento cultural                                       | Número de artistas premiados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71                                                                                                                                                                                      | 17,470,000            | 25.00                   | 8,125,000.00   | 19.00                                       | 5,980,000.00   | 26.76%              | 34.23%                  |
| 7726- Sector cultural recibe formación en arte y áreas del quehacer cultural                                                   | Número de profesionales recibiendo formación                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,085                                                                                                                                                                                   | 2,000,000             | 3,300.00                | 3,000,000.00   | 7,967.00                                    | 239,007.97     | 87.69%              | 11.95%                  |
| 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                                                                                                                                                                                 | 160,000,000           | 650,000.00              | 260,000,000.00 | 204,302.00                                  | 211,372,748.32 | 27.24%              | 132.11%                 |





|                                                                                                                                                                                                                   |                         |        |            |           |                |           |                |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------|-----------|----------------|-----------|----------------|--------|---------|
| 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 | 65,500 | 68,040,000 | 22,100.00 | 105,000,000.00 | 26,141.00 | 117,947,909.00 | 39.91% | 173.35% |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------|-----------|----------------|-----------|----------------|--------|---------|

#### V. Análisis de los Logros y Desviaciones

##### V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto:                          | 1)5849<br>2)5851<br>3)7726<br>4)6530<br>5)5850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripción del producto:          | 1)Publicaciones y ediciones de obras literarias, artísticas y culturales<br>2)Artistas e intelectuales reciben premios a la innovación y emprendimiento cultural<br>3)Sector cultural recibe formación en arte y áreas del quehacer cultural<br>4)Población nacional y extranjera accede a oferta literaria a través de eventos para el fomento de la lectura y la cultura<br>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:                 | 1- Se logró en un 105% la entrega de publicaciones de obras<br>2- Se logró formar a mas 7,000 personas<br>3- 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Causas y justificación del desvío: | <p><b>5849: Causa de desviación física:</b> 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. <b>Causa de desviación financiera:</b> La desviación financiera se originó debido al retraso en la entrega final del servicio por parte del proveedor, lo que resultó en que el 50% restante, que estaba supuesto a ser entregado al finalizar la prestación del servicio según los términos del contrato, quedara pendiente para el próximo mes. Adicionalmente, para el cuarto trimestre se tenía programada la publicación de una revista cultural; la misma fue diseñada y editada pero no concluyó el proceso de impresión y publicación, resultando en una desviación financiera por la no utilización de la totalidad de los recursos asignados al producto</p> <p><b>5851: Causa de desviación física:</b> La desviación física observada se origina en la necesidad de posponer la entrega de algunos premios programados, ya que no se recibieron propuestas suficientes durante la convocatoria correspondiente. Esta desviación se atribuye específicamente a la declaración desierta del premio nacional anual de música por parte del jurado, luego de evaluar las obras participantes recibidas. Dichas obras no cumplían con los requisitos establecidos para el premio, ya que carecían de orquestación, presentaban deficiencias en el lenguaje armónico y carecían de una estructura definida en la composición. <b>Causa de desviación financiera:</b> La desviación financiera se explica porque los pagos a los ganadores aún no se han efectuado, ya que los procesos administrativos correspondientes están en curso. Este retraso ha llevado a la desviación observada. Además, la desviación física se origina en la declaración desierta del premio nacional anual de música por parte del jurado, tras evaluar las obras participantes recibidas. Estas obras no cumplían con los requisitos para el premio, ya que carecían de orquestación, presentaban deficiencias en el lenguaje armónico y no tenían una estructura definida en la elaboración de la composición.</p> <p><b>7726: Causa de desviación física:</b> La desviación física positiva se explica por una mayor participación de estudiantes en el programa de Escuelas Libres, así como la realización de talleres adicionales que no estaban incluidos en la planificación regular. Durante este último trimestre, se registró un aumento significativo en la inscripción de estudiantes en las escuelas libres a nivel nacional debido al inicio de un nuevo año escolar, superando las expectativas establecidas para este periodo. <b>Causa de desviación financiera:</b> La desviación financiera se originó al realizar talleres con recursos internos y capacidad instalada, evitando grandes gastos. Esta desviación se debe a la ejecución de talleres con el personal interno, sin gastos adicionales. Modificaciones presupuestarias fueron necesarias para cumplir con obligaciones legales, como el pago de ganadores y jurados de premios anuales como el "Historia Jose Gabriel Garcia 2022" y la "XXX Biental Nacional de Artes Visuales 2023", establecidos por ley.</p> <p><b>6530: Causa de desviación física:</b> La desviación física se debió a la baja asistencia causada por el cambio en la fecha de las Ferias del Libro, realizadas al inicio del año escolar. La falta de tiempo para que los centros educativos organizaran visitas, junto con cambios en la ubicación y el concepto general de la feria, resultaron en una adaptación deficiente y, por ende, en una baja participación. <b>Causa de desviación financiera:</b> 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</p> <p><b>5850: Causa de desviación física:</b> 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. <b>Causa de desviación financiera:</b> 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 2da 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 Republica, 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 Biental de Artes Visuales 2023.</p> |

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

Lorena Valenzuela

Directora de Planificación y Desarrollo

