

I -Información Institucional

1.1 - 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)
415.591.632.00	516.051.959.00	51.578.492.98	9.99%

IV.II - 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	8	2,000,000	2.00	1,000,000.00	2.00	1,302,300.00	100.00%	130.23%
5851- Artistas e intelectuales reciben premios a la innovación y emprendimiento cultural	Número de artistas premiados	18	5,405,000	8.00	525,000.00	8.00	450,000.00	100.00%	85.71%
7726- Sector cultural recibe formación en arte y áreas del quehacer cultural	Número de profesionales recibiendo formación	10,000	5,900,000	500.00	100,000.00	4,693.00	39,450.00	938.60%	39.45%
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	200,000	180,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
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	28,378	220,500,000	10,000.00	42,000,000.00	0.00	49,786,742.98	0.00%	118.54%

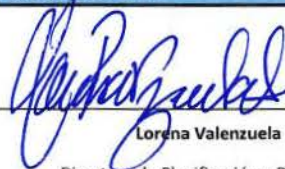
P

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 el 100% del número de publicaciones realizadas y el 100% de entrega de premios. Se logró capacitar a 4,693 personas en el quehacer cultural.
Causas y justificación del desvío:	5849: Causa de desviación financiera: La causa de desviación financiera obedece a que se ejecutaron una mayor cantidad de ejemplares 5851: Causa de desviación financiera: La causa de desviación financiera hacia abajo obedece a que el pago de jurados contemplados inicialmente en la programación se ejecutará 7726: Causa de desviación física: La causa de desviación física obedece a la ejecución efectiva del plan de comunicación, así como también se amplió la capacidad docente, por lo que se logró capacitar mas personas a lo esperado Causa de desviación financiera: La causa del desvío financiero hacia abajo se debió a que el personal interno impartió la mayoría de las clases, sin hacer además movilizaciones al interior del país, por lo que no fue necesario la utilización de todos los fondos 6530: No hubo programación ni ejecución en el T1 5850: Causa de desviación física: La causa de desviación física obedece a la cancelación del Desfile Nacional del Carnaval en solidaridad con los familiares de las víctimas de la tragedia ocurrida en fecha 10 de marzo durante el cierre del Carnaval de Salcedo Causa de desviación financiera: La causa del desvío financiero al alza se debe a que se adelantó el proceso del pago de un proveedor debido a un adelanto en el cronograma de trabajo y entrega de servicios correspondiente a la producción general, logística y transmisión de tv del Desfile Nacional del Carnaval.

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



Lorena Valenzuela

Directora de Planificación y Desarrollo

