

		Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras							
		Código DEC-FOR013	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión				
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, Público 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)			
415,591,632.00		516,051,959.00		68,721,591.38		13.32%			
IV.II - 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	8	2,000,000	1.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
5851- Artistas e intelectuales reciben premios a la innovación y emprendimiento cultural	Número de artistas premiados	18	5,405,000	2.00	580,000.00	7.00	581,200.00	350.00%	100.21%
7726- Sector cultural recibe formación en arte y áreas del quehacer cultural	Número de profesionales recibiendo formación	10,000	5,900,000	1,500.00	300,000.00	1,661.00	9,650.00	110.73%	3.22%
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	800,000.00	0.00	141,718.00	0.00%	17.71%
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	200.00	60,000,000.00	650.00	67,989,023.38	325.00%	113.32%

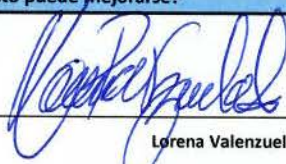


V. Análisis de los Logros y Desviaciones

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% de entrega de premios. Se logró impactar más de lo esperado en público asistente a festivales culturales.
Causas y justificación del desvío:	5849: Causa de desviación física: La causa de desvío física se debe a que el proceso de impresión se declaró desierto por lo que no se pudo realizar la edición y publicación del mismo. Causa de desviación financiera: La causa de desvío financiera se debe a que el proceso de impresión se declaró desierto por lo que no se pudo realizar la edición y publicación del mismo traduciendo en la no utilización de los fondos por no materializarse el servicio. 5851: Causa de desviación física: La causa de desviación física responde a que dentro del premio de Música Luis Díaz fueron premiados 6 diferentes artistas de tres categorías que fueron aperturadas. 7726: Causa de desviación física: La causa de desviación física obedece a que se inscribieron 161 estudiantes adicionales a lo esperado. La ampliación docente y la capacidad de los centros favoreció a este excedente. Causa de desviación financiera: La causa del desvío financiero hacia abajo se debe a que se utilizó la base docente de profesores que están instalados en las diferentes casas de cultura por lo que no se utilizaron todos los fondos 6530: No hubo programación ni ejecución en el T1. Causa de desviación financiera: La causa de la desviación financiera se debió a que el presupuesto de la Feria del Libro y la Lectura 2024 sufrió cambios previos a su aprobación, lo cual tomó más tiempo de lo esperado. Por esta razón, el pago que estaba programado para realizarse en este trimestre no pudo efectuarse debido a que no se obtuvo el anticipo financiero. Este pago estaba destinado a gestiones previas a la Feria del Libro. 5850: Causa de desviación física: La causa de desviación física se debe a que una de las actividades realizadas se llevó a cabo en un salón con una mayor capacidad y por la difusión de las actividades se recibió una mayor cantidad de personas. Causa de desviación financiera: La causa de la desviación financiera se debe a los pagos correspondientes al cierre financiero del Desfile Nacional del Carnaval. Estos pagos incluyen la liquidación de todos los gastos asociados a la organización y realización del evento, tales como la contratación de artistas y personal de apoyo, alquiler de equipos y escenarios, seguridad, promoción y publicidad, entre otros.

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



Lorena Valenzuela

Directora de Planificación y Desarrollo

