

		Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras							
		Código DEC-FOR013		Documento Relacionado				Fecha Versión	Versión
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)	
415,591,632.00			516,051,959.00		47,300,057.74			9.17%	
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	8	2,000,000	-	0.00	-	-	-	-
5851- Artistas e intelectuales reciben premios a la innovación y emprendimiento cultural	Número de artistas premiados	18	5,405,000	1.00	1,200,000.00	1.00	1,000,000.00	100.00%	83.33%
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	800,000.00	1,490.00	719,975.00	99.33%	90.00%
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	-	25,000,000.00	-	8,524,849.31	-	34.10%
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	100.00	44,000,000.00	200.00	37,055,233.43	200.00%	84.22%

76.

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. Así como, capacitar la cantidad de estudiantes programados, impactando de manera directa 1490 jóvenes. Se logró impactar más de lo esperado en público asistente a festivales culturales.
Causas y justificación del desvío:	5851: Causa de desviación física: La desviación financiera es un 17% inferior a lo programado, lo cual se debe a la no realización del pago al jurado encargado de la premiación, generando una subutilización de fondos. El ganador de este premio es elegido por un comité al cual no se les emiten pagos por este trabajo. 7726: Causa de desviación financiera: La desviación física es de un 10% inferior, debido a que no se compraron algunos instrumentos musicales. 6530: No hubo programación ni ejecución física en el T3. Causa de desviación financiera: La desviación financiera es un 66% inferior a lo programado, debido a que en la planificación se había contemplado realizar el pago inicial a los proveedores contratados para el inicio de los trabajos de la Feria Internacional del Libro 2024. No obstante, durante la evaluación de los procesos de compras, varios de estos fueron declarados desiertos, lo que afectó de manera significativa la programación financiera y el cronograma de pagos, ya que fue necesario relanzar el proceso. 5850: Causa de desviación física: La desviación física es de un 100% superior, debido a que se realizó una mayor cantidad de actividades que no fueron planificadas dentro de la programación. La programación de este producto para este trimestre viene de los visitantes a la exposición de arte de la Galería Ramón Oviedo, un espacio destinado al público en general. Esta Galería, durante el trimestre julio-septiembre, fue utilizada para diversas actividades importantes del ministerio, incidiendo de manera positiva que más personas puedan aprovechar del espacio y disfrutar de las exposiciones. Causa de desviación financiera: La desviación financiera es de un 16% inferior a lo programado, esto se debe a una Modificación Presupuestaria Interprogramas No. de solicitud 0015 cuya observación es la siguiente: Compensación entre la modificación temporal y el presupuesto disponible, para realizar los procesos de adquisición de equipos de seguridad, artículos ferreteros, materiales de pintura, mantenimiento de cisterna, mantenimiento generador, equipos de audio y accesorios para acondicionamiento del centro cultural terminal 3, adquisición de botiquines, cambio de piso e instalación centro cultural, gabinetes y puertas del comedor de la sede, reparación del techado aluzinc del comedor de la sede, chafing dish del comedor de la sede, brillado y confección letras en metal Narciso Gonzalez, sillas secretariales entre otros.

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

Zaidy Guillén

Zaidy Guillén

Directora interina de Planificación y Desarrollo

