

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, 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	229,215,671.16	44.42%

**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	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	9.00	14,550,000.00	9.00	15,075,000.00	100.00%	103.61%
7726- Sector cultural recibe formación en arte y áreas del quehacer cultural	Número de profesionales recibiendo formación	10,000	5,900,000	1,600.00	1,385,000.00	1,550.00	1,559,519.70	96.88%	112.60%
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	190,000.00	171,187,112.69	207,326.00	146,223,350.16	109.12%	85.42%
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	6,000.00	60,000,000.00	11,097.00	66,357,801.30	184.95%	110.60%

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

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

<b>Producto:</b>	1)5849 2)5851 3)7726 4)6530 5)5850
<b>Descripción del producto:</b>	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
<b>Logros alcanzados:</b>	Se logró el 100% de entrega de premios. Así como, capacitar la cantidad de estudiantes programados, impactando de manera directa 1550 jóvenes. Se logró impactar más de lo esperado en público asistente a festivales culturales y en la Feria Internacional del Libro y la Lectura 2025
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<b>7726:</b> <b>Causa de desviación financiera:</b> La desviación financiera es de 12.6% superior debido a una modificación presupuestaria con el objetivo de realizar procesos de adquisición de materiales de limpieza y oficinas. <b>6530:</b> <b>Causa de desviación física:</b> La desviación física es de un 9% mayor debido a que se contó con la participación de los centros educativos públicos y privados, con el apoyo del Ministerio de Educación, incentivando a la población a visitar la Feria del Libro, logrando un impacto positivo en la cantidad de asistentes totales. <b>Causa de desviación financiera:</b> La desviación financiera se sitúa en un 15% por debajo de lo presupuestado, gracias al apoyo recibido a través de patrocinadores. Diversas instituciones colaboraron económicamente con el proyecto, aportando recursos adicionales que no estaban contemplados en el presupuesto inicial. Este respaldo permitió cubrir una parte significativa de los costos previstos, optimizando el uso de los fondos. Además, es importante mencionar que resta aproximadamente 900 mil pesos de balance de servicios prestados, cuya liquidación de fondos está programada para este año fiscal. <b>5850:</b> <b>Causa de desviación física:</b> La desviación física alcanzó un 85% superior a lo programado, debido a una mayor asistencia de personas en comparación con las expectativas iniciales. Este incremento se atribuye, principalmente, al apoyo recibido por parte de diversas instituciones educativas, como escuelas y colegios, que participaron activamente en la actividad. Estas entidades movilizaron a un número significativo de estudiantes y docentes, superando ampliamente la cantidad de asistentes originalmente estimada, basada en el histórico de festivales anteriores realizados. <b>Causa de desviación financiera:</b> La desviación financiera es de un 10% superior debido a diversos factores que incrementaron los costos previstos inicialmente. Entre estos, destacan la ampliación del alcance del evento y el programa de actividades de la misma. Asimismo, se justifica el aumento en los precios de alquileres e impresiones, contribuyendo al incremento general del presupuesto. La inversión adicional permitió mejorar significativamente la calidad del evento, ofreciendo una experiencia más enriquecedora para los asistentes y fortaleciendo la proyección cultural del festival, logrando también un mayor alcance en las asistencias.

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



Lorena Valenzuela  
Directora de Planificación y Desarrollo

