

Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas - Financieras 2024

Capítulo:0216 - MINISTERIO DE CULTURA

Sub capítulo:01 - MINISTERIO DE CULTURA

Unidad ejecutora:0001 - MINISTERIO DE CULTURA

I. ASPECTOS GENERALES

Misión: Integrar a los múltiples actores del proceso cultural en la construcción de un Sistema Nacional de Cultura, para desarrollar las distintas manifestaciones que crean y recrean la identidad cultural de la nación dominicana.

Visión: Construir, en la nación dominicana, una ciudadanía cultural, democrática y diversa, que brinde oportunidades al desarrollo creativo e intelectual, fundamentado en los derechos culturales.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

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. (13) INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del programa:13 - Fomento y desarrollo de la cultura

¿En qué consiste el programa?Desarrollar iniciativas y proyectos culturales dirigidos a toda la población en términos de formación en áreas del quehacer cultural, así mismo promover actividades recreativas que fomenten la innovación y el emprendimiento cultural impactando diversas ramas

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?Población en general

Resultado al que contribuye el programa:No definido

IV. (13) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de ejecución
415,591,632.00	503,089,545.00	487,621,036.13	97%

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

Producto	Unidad de Medida	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5849 - Publicaciones y ediciones de obras literarias, artísticas y culturales	Número de publicaciones	8	2,000,000	3	1,300,000	2	1,302,300	67%	100%
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 visitantes	28,378	220,500,000	16,300	206,000,000	11,947	221,188,801	73%	107%
5851 - Artistas e intelectuales reciben premios a la innovación y emprendimiento cultural	Número de artistas e intelectuales premiados	18	5,405,000	20	16,855,000	24	17,106,200	120%	101%
6530 - Población nacional y extranjera accede a oferta literaria a través de eventos para el fomento de la lectura y la cultura	Número de visitantes	200,000	180,000,000	190,000	196,987,113	207,326	154,889,917	109%	79%
7726 - Sector cultural recibe formación en arte y áreas del quehacer cultural	Cantidad de personas del sector cultural con formación de quehacer cultural	10,000	5,900,000	5,100	2,585,000	9,394	2,328,595	184%	90%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES

Producto: 5849 Publicaciones y ediciones de obras literarias, artísticas y culturales

Descripción del producto:

Este producto responde a la cantidad de ediciones e impresiones de obras literarias, artísticas y culturales realizadas por la Editora Nacional correspondientes a los galardonados de los diferentes concursos propiciados por el Ministerio de Cultura

Logros Alcanzados:

Para el año 2024 se logró realizar la publicación de 2 libros literarios.

Causas y justificación del desvío:

Causa de desviación física: la desviación física se debió a la cancelación del Desfile Nacional del Carnaval debido a la tragedia del 10 de marzo en el Carnaval de Salcedo.

Causa de desviación financiera: la desviación financiera de 7% por encima al presupuesto programado se debe 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.

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES

Producto: 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

Descripción del producto:

Este producto responde al desarrollo de todas las actividades de las artes en todas sus manifestaciones; se trata de las diversas actividades que se realizan (bienales, festivales, conciertos, teatros y artesanías) que contribuyen al disfrute de las actividades culturales y creativas.

Logros Alcanzados:

Para el año 2024 se logró que una población de 11,947 personas disfrutara de las creaciones y expresiones humanas a través de recursos plásticos, lingüística o sonoros, bienes y servicios de las industrias culturales.

Causas y justificación del desvío:

Causa de desviación física: la desviación física se debió a la cancelación del Desfile Nacional del Carnaval debido a la tragedia del 10 de marzo en el Carnaval de Salcedo.

Causa de desviación financiera: la desviación financiera de 7% por encima al presupuesto programado se debe 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.

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES

Producto: 5851 Artistas e intelectuales reciben premios a la innovación y emprendimiento cultural

Descripción del producto:

Este producto hace referencia a la premiación de las expresiones del arte y la cultura; se trata de apoyar, reconocer y premiar el talento artístico nacional.

Logros Alcanzados:

Se logró que 24 artistas e intelectuales recibieran reconocimiento cultural y la innovación. Logrando la meta programada

Causas y justificación del desvío:

Causa de desviación física: La desviación física del 20% por encima de lo programado se debe a que, en uno de los premios originalmente planificados, se incluyeron premiaciones adicionales en otras subcategorías no contempladas inicialmente. Esto implicó un mayor volumen de actividades y recursos utilizados en la ejecución del evento, lo que contribuyó al aumento del porcentaje desviado.

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES

Producto: 6530 Población nacional y extranjera accede a oferta literaria a través de eventos para el fomento de la lectura y la cultura

Descripción del producto:

Este hace referencia al programa de actividades literarias y culturales que involucran la participación de editores, libreros y artistas en las diferentes disciplinas, con el objetivo de propiciar el acercamiento al libro, fungiendo como medio para lograr mejoras en los procesos educativos y en la ampliación de los conocimientos.

Logros Alcanzados:

Se logró que una población general de 207,326 accedieran a oferta literaria a través de eventos para el fomento de la lectura y la cultura.

Causas y justificación del desvío:

Causa de desviación física: 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.

Causa de desviación financiera: La desviación financiera se sitúa en un 21% 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.

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES

Producto: 7726 Sector cultural recibe formación en arte y áreas del quehacer cultural

Descripción del producto:

Este hace referencia al programa de formaciones para enriquecer y fortalecer las habilidades y conocimientos de aquellos que trabajan o están interesados en el sector cultural

Logros Alcanzados:

Se logró contar con 9,394 asistencias en las actividades y programas de formación en arte y áreas del quehacer cultural.

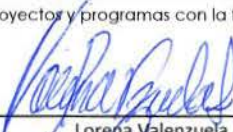
Causas y justificación del desvío:

Causa de desviación física: la desviación física de este producto se debió a una mayor cantidad de asistencias en los programas de formación, debido a una ampliación de la capacidad docente por el Fondo de Formación Artística y Cultural.

Causa de desviación financiera: la desviación financiera por debajo en un 10% debido a que no se compraron instrumentos musicales para los programas de formación.

VI. (12) OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Realizar una planificación inicial más detallada, incluyendo escenarios alternativos para eventos o actividades adicionales que puedan surgir.
2. Capacitar a los responsables de los proyectos misionales sobre los procesos y gestión de cronogramas de los proyectos y programas con la finalidad de hacer cumplir con los tiempos establecidos.
3. Evaluar las desviaciones presupuestarias pasadas para identificar patrones y aplicar medidas correctivas.


Lorena Valenzuela
Directora de Planificación y Desarrollo

