

	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras								
	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, Publico 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)			
463,628,671.00		471,326,724.00		73,581,255.89		15.61%			
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	27	6,800,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
5851- Artistas e intelectuales reciben premios a la innovación y emprendimiento cultural	Número de artistas premiados	84	22,775,000	12.00	1,000,000.00	12.00	1,000,000.00	100.00%	100.00%
7726- Sector cultural recibe formación en arte y áreas del quehacer cultural	Número de profesionales recibiendo formación	8,012	20,000,000	20.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
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	75,000,000	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	42,813	207,239,345	10,000.00	42,085,659.00	16,904.00	50,690,661.13	169.04%	120.45%



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% la entrega de premios. Se logró impactar a una población de 16, 904 personas para el 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
Causas y justificación del desvío:	5851: No hubo desviaciones. 7726: La causa de la desviación física y financiera se debe a que la programación de las actividades de capacitación previstas se vio afectada por el proceso de transición institucional, debido a la entrada de nuevas autoridades. Esta situación provocó retrasos en el inicio de algunas de las actividades contempladas para el trimestre, impactando el cumplimiento del cronograma establecido. 5850: La desviación física alcanzó un 69% 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. Asimismo, se aplicaron mejoras en la metodología de recopilación de datos, que pudo estimar de manera mas precisa los asistentes al evento. La desviación financiera, equivalente a un 20% por encima de lo programado, se debe a la agilización en los procesos de pago relacionados con la organización 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

