

	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras								
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión					
	DEC-FOR013								
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)			
463,628,671.00		471,326,724.00		153,507,410.88		32.57%			
IV.1.1 - 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	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	31.00	5,031,200.00	31.00	5,120,000.00	100.00%	101.76%
7726- Sector cultural recibe formación en arte y áreas del quehacer cultural	Número de profesionales recibiendo formación	8,012	20,000,000	2,000.00	4,500,000.00	2,092.00	560,465.00	104.60%	12.45%
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	600.00	47,000,000.00	711.00	54,436,937.01	118.50%	115.82%

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.
Causas y justificación del desvío:	5851: No hubo desviaciones. 7726: La desviación financiera hacia abajo en la ejecución se debe principalmente a que hubo un retraso en el proceso de completar los expedientes de pago de los docentes responsables de impartir la formación para realizar los tramites administrativos. Se prevé la ejecución de los pagos para el proximo trimestre alineando así la ejecución financiera con el avance físico del producto. 5850: La causa de desviación física alcanzó un 19% mas a lo programado debido a que se tuvo una mayor asistencia en la Galería Ramón Oviedo, puesto que se realizaron una mayor cantidad de actividades dentro de la misma. Adicionalmente, se realizó la actividad Calle Cultura que conllevó a que se ejecutará un mayor impacto en el producto. La desviación financiera, equivalente a un 15% por encima de lo programado, se debe a pagos pendientes relacionados con el cierre financiero del Desfile Nacional del Carnaval.

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

