



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
GOVERNMENT OF THE DOMINICAN REPUBLIC
PRESUPUESTO

Informe de Evaluación semestral 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:	0	
Objetivo general:	0	
Objetivo(s) específico(s):		

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 Artistas, escritores y poetas, Publico en general, Creadores e intelectuales, Poblacion nacional y extranjera
Beneficiarios:	
Resultado Asociado:	

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
2,115,775,488.00	2,158,533,591.54	1,047,574,547.56	48.53%

IV.11 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
5842 - Publico en general accede a los edificios patrimoniales, museos y sitios historicos en el pais	Numero de visitantes	521,736	14,850,000	95,434.00	2,778,000.00	159,159	19,992	30.51%	0.13%
5844 - Publico en general participa de las actividades del patrimonio cultural inmaterial del pais.	Numero de participantes	12,500	15,760,000	10,500.00	14,020,000.00	11,342	21,240	90.74%	0.13%
5846 - Publico en general recibe formacion en arte y areas del que hacer cultural	Numero de estudiantes recibiendo formacion	2,600	14,972,580	650.00	3,743,145.00	3,910	5,013,758	150.38%	33.49%
5847 - Jovenes y adultos acceden a la capacitacion profesional y educacion intelectual en las diferentes areas culturales	Numero de egresados capacitados	135	4,527,000	15.00	750,000.00	32	0	23.70%	0.00%
5849 - Publicaciones y ediciones de obras literarias, artisticas y culturales	Numero de publicaciones	31	6,000,000	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00%
5850 - Publico en general disfrutando de las creaciones y expresiones humanas a traves de recursos plasticos, linguisticos o sonoros, bienes y servicios de las industrias culturales y reconocimientos al talento	Numero de visitantes	25,500	186,669,705	2,500.00	42,167,426.00	3,920	34,010,923	15.37%	18.22%
5851 - Artistas e intelectuales reciben premios a la innovacion y emprendimiento cultural	Numero de artistas e intelectuales premiados	37	10,039,300	6.00	800,000.00	31	500,000	83.78%	4.98%
6530 - Poblacion nacional y extranjera accede a oferta literaria a traves de eventos para el fomento de la lectura y la cultura	Numero de visitantes	766,000	87,300,497	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	1. 5846 2. 5847 3. 5850 4. 5851
Descripción del producto:	1. Público en general recibe formación en arte y áreas del que hacer cultural 2. Jovenes y adultos acceden a la capacitacion profesional y educacion intelectual en las diferentes areas culturales 3. 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 4. Artistas e intelectuales reciben premios a la innovacion y emprendimiento cultural
Logros alcanzados:	1. Escuelas libres realizan capacitaciones en todo el pais, superando en un 501.54 lo estimado en diciembre 2021. 2. El tema propuesto para la capacitación "DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS", resultado atractivo al publico y supero en un 113.33% la meta estimada en diciembre 2021. 3. En este producto tuvimos una desviación negativa de (64.46%), esto a razón de que no asistieron la cantidad de personas previamente invitadas a determinadas actividades, lo que impacta significativamente a la meta. 4. La desviación positiva de este producto, generando un incremento de 416%, obedece a premios en metálico que fueron cubiertos con aportes del sector empresarial.
Causas y justificación del desvío:	

VI. Oportunidades de Mejora

VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Para el producto 5844 se recomienda mejorar la evidencia, pues en el informe de avance trimestral no se coloca algún reporte que permita calcular la cantidad de visitantes que han colocado.

Para el producto 5846 hay discrepancias entre los estudiantes reflejados en las evidencias (aproximadamente 15 en Mao y 44 en San Víctor); mientras que la meta fue de un 3,910. En el resumen trimestral refleja la misma cantidad que SIGEF pero los documentos anexos en este documento no permiten visualizarse.

Se recomienda sean colocados en un mismo documento y cargado al SIGEF. Para el producto 5850 es necesario revisar la parte del "reconocimiento al talet" pues está siendo incluido en otro producto. Por otro lado, hay que verificar si es posible contabilizar las personas impactadas, pues se visualiza que la mayoría son un aproximado. En cuanto a las causas y justificaciones de desvío deben considerar que deben explicar tanto el físico y el financiero, colocando el porcentaje de variación presentada. Además, de que para aquellos productos donde no tienen programación física, deben colocar comentario de justificación financiero en caso de aplicar, en caso contrario se coloca "no presenta desvíos relevantes". Por el incumplimiento de las razones anteriores, se vieron afectados en ciertos criterios del subindicador IGPS02.

Finalmente, se vió afectada en el subindicador IGPS04 por la reprogramación de cuotas financieras fuera de las fechas establecidas.



Yeltsin Sánchez
Director de Planificación y Desarrollo

