

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		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:	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				
Beneficiarios:	Artistas, escritores y poetas, Publico en general, Creadores e intelectuales, Poblacion nacional y extranjera				
Resultado Asociado:					



IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
2,115,775,488.00	2,158,533,591.54	1,102,835,697.78	51.09%

IV.II - 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	146,700.00	2,458,114.00	128,967.00	1,943,700.64	24.72%	13.09%
5844 - Publico en general participa de las actividades del patrimonio cultural inmaterial del pais.	Numero de participantes	12,500	15,760,000	700.00	620,000.00	0.00	3,419,543.99	0.00%	21.70%
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	1,207.00	2,474,275.36	46.42%	16.53%
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	50.00	1,387,000.00	54.00	226,519.60	40.00%	5.00%
5849 - Publicaciones y ediciones de obras literarias, artisticas y culturales	Numero de publicaciones	31	6,000,000	0.00	0.00	0.00	981,432.60	0.00%	16.36%
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	8,000.00	47,167,426.02	2,805.00	29,747,422.80	11.00%	15.94%
5851 - Artistas e intelectuales reciben premios a la innovacion y emprendimiento cultural	Numero de artistas e intelectuales premiados	37	10,039,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
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	0.00	16,468,255.23	0.00%	18.86%



V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	<ol style="list-style-type: none">1. 58422. 58443. 58464. 58475. 58506. 58517. 6530
Descripción del producto:	<ol style="list-style-type: none">1. Público en general accede a los edificios patrimoniales, museos y sitios históricos en el país2. Público en general participa de las actividades del patrimonio cultural inmaterial del país.3. Público en general recibe formación en arte y áreas del que hacer cultural4. Jóvenes y adultos acceden a la capacitación profesional y educación intelectual en las diferentes áreas culturales5. 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 talento6. Artistas e intelectuales reciben premios a la innovación y emprendimiento cultural7. Población nacional y extranjera accede a oferta literaria a través de eventos para el fomento de la lectura y la cultura
Logros alcanzados:	
Causas y justificación del desvío:	<ol style="list-style-type: none">1. La desviación financiera obedece a los tiempos de ejecución y cierre de los expedientes de procesos de compras. La desviación negativa en la meta física, obedece a los procesos de fumigación, remodelación y mantenimiento efectuados a los museos en este trimestre.2. No Informado.3. La desviación positiva de un 85% en la meta física, obedece a la integración de 2 nuevas Escuelas.4. La desviación financiera obedece a los tiempos de ejecución y cierre de los expedientes de procesos de compras.5. No corresponde.6. La desviación financiera obedece a los tiempos de ejecución y cierre de los expedientes de procesos de compras.7. No corresponde.
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	


Lorena Valenzuela

Directora de Planificación y Desarrollo

