

 REPÚBLICA DOMINICANA 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								
Beneficiarios:	Artistas, escritores y poetas, Público 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			
2,115,775,488.00		2,158,533,591.54		1,336,869,584.45		61.93%			
IV.2 - 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 - Público en general accede a los edificios patrimoniales, museos y sitios históricos en el país	Número de visitantes	521,736	14,850,000	284,200.00	7,913,576.00	277,321.00	6,773,021.00	53.15%	45.61%
5844 - Público en general participa de las actividades del patrimonio cultural inmaterial del país.	Número de participantes	12,500	15,760,000	1,400.00	1,240,000.00	6,000.00	8,248,864.35	48.00%	52.34%
5846 - Público en general recibe formación en arte y áreas del que hacer cultural	Número de estudiantes recibiendo formación	2,600	14,972,580	1,300.00	7,486,290.00	2,551.00	16,799,096.98	98.12%	112.20%
5847 - Jóvenes y adultos acceden a la capacitación profesional y educación intelectual en las diferentes áreas culturales	Número de egresados capacitados	135	4,527,000	90.00	2,677,000.00	208.00	15,853,828.35	154.07%	350.21%
5849 - Publicaciones y ediciones de obras literarias, artísticas y culturales	Número de publicaciones	31	6,000,000	5.00	1,550,000.00	9.00	6,194,106.83	29.03%	103.24%
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	25,500	186,669,705	13,000.00	90,334,853.00	30,937.00	3,946,351.07	121.32%	2.11%
5851 - Artistas e intelectuales reciben premios a la innovación y emprendimiento cultural	Número de artistas e intelectuales premiados	37	10,039,300	8.00	2,389,300.00	5.00	226,519.60	13.51%	2.26%
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	766,000	87,300,497	16,000.00	24,100,497.00	15,364.00	981,432.60	2.01%	1.12%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	1. 5842 2. 5844 3. 5846 4. 5847 5. 5849 6. 5850 7. 5851 8. 6530								
Descripción del producto:	1. Público en general accede a los edificios patrimoniales, museos y sitios históricos en el país 2. 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 cultural 4. Jóvenes y adultos acceden a la capacitación profesional y educación intelectual en las diferentes áreas culturales 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 6. Artistas e intelectuales reciben premios a la innovación y emprendimiento cultural 7. Población nacional y extranjera accede a oferta literaria a través de eventos para el fomento de la lectura y la cultura								



Logros alcanzados:

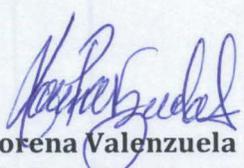
1. La causa de desvío de un 7.89% responde al impacto que tuvo el evento "Noches de Navidad", el mismo resultó en un impacto positivo en las visitas durante este trimestre.
2. La Meta Física superó la cantidad estimada de visitantes nacionales y extranjeros al evento, incluida la participación de comunidades, grupos e individuos portadores de tradiciones del patrimonio cultural nacional, esto debido a la actividad de Atabales de Sainaguá 2022, organizado por la Fundación Sol Naciente en la provincia San Cristóbal.
3. El programa "Fondo de la Formación y la Difusión Artística y Cultural", además de 6 nuevos maestros y 1 nueva Escuela, fueron la principal causa que generó el doble de impacto en los niños niñas y adolescentes asistentes a las escuelas libres del país.

Causas y justificación del desvío:

4. Esta cantidad no es lo regular, ya que se realizó una graduación extraordinaria en ese trimestre, de estudiantes de distintos años que no habían podido conseguir la certificación para la graduación en su momento.
5. La desviación física obedece al cumplimiento retroactivo relacionado a publicaciones pendientes al año 2021 y las estipuladas a este trimestre 2022.
6. Esta desviación positiva responde de manera directa a la actividad no programada de "Noches de Navidad", realizada en la Plaza de la Cultura.
7. Esta desviación negativa obedece a que no se realizaron los premios de artesanías estipulados para este trimestre.
8. Este Impacto positivo de 96.03% responde al Festival del Libro y la Lectura realizado en la provincia de Puerto Plata, 2,027 Personas asistieron a las diferentes actividades realizadas en los alrededores y 13,337 visitantes que ingresaron a actividades realizadas en la Plazoleta.

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

Para este último semestre, se tomó en cuenta mejorar las causas de justificación de desvío físico y financiero, detallando y evidenciando cada una de las modificaciones que afectaron la ejecución por producto. Además como oportunidad de mejora, se llevará un seguimiento mensual que permita reprogramar metas físicas a tiempo, para evitar desvíos extraordinarios dentro de la programación.



Lorena Valenzuela
Directora de Planificación y Desarrollo