

Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas - Financieras 2022

Capítulo: 0216 - MINISTERIO DE CULTURA

Sub capítulo: 01 - MINISTERIO DE CULTURA

Unidad ejecutora: 0001 - MINISTERIO DE CULTURA

I. ASPECTOS GENERALES

Misión:

Integrar a los múltiples actores del proceso cultural en la construcción de un Sistema Nacional de Cultura, para desarrollar las distintas manifestaciones que crean y recrean la identidad cultural de la nación dominicana.

Visión:

Construir, en la nación dominicana, una ciudadanía cultural, democrática y diversa, que brinde oportunidades al desarrollo creativo e intelectual, fundamentado en los derechos culturales.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

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. (12) INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del programa: 12 - Difusión Patrimonio Cultural (material e Inmaterial)

¿En qué consiste el programa?

Promover el funcionamiento y puesta en valor de los monumentos, edificios patrimoniales, museos y sitios arqueológicos del Patrimonio Cultural de la nación.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Población Dominicana y extranjera

Resultado al que contribuye el programa:

No definido

IV. (12) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
30,610,000.0	29,721,578.0	29,447,973.5	99%

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
Producto	Unidad de Medida	Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5842 - Público en general accede a los edificios patrimoniales, museos y sitios históricos en el país	Número de visitantes	528,372	14,850,000.0	521,736	14,850,000.0	645,909	6,793,013.0	124%	46%
5844 - Público en general participa de las actividades	Número de participantes	12,600	15,760,000.0	12,500	15,760,000.0	29,842	22,854,960.5	239%	144%

del patrimonio cultural inmaterial del país.	Número de participantes	12,600	15,760,000.0	12,500	15,760,000.0	29,842	22,654,960.5	239%	144%
--	-------------------------	--------	--------------	--------	--------------	--------	--------------	------	------

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES

Producto: 5842 Público en general accede a los edificios patrimoniales, museos y sitios históricos en el país

Descripción del producto:

Este producto responde a las visitas de nacionales y extranjeros a los edificios patrimoniales, museos y sitios históricos en el país, este producto nos permite medir el nivel de aporte e interés de la población nacional y extranjera por los sitios históricos del país, así como el interés de la población por los edificios patrimoniales, museos y sitios históricos del país.

Logros Alcanzados:

Para el 2022 se programó tener 521,736 visitantes en los distintos edificios patrimoniales, museos y lugares históricos del país con un presupuesto de RD\$14,850,000.00. Durante el año se recibieron 645,909 con un ejecución presupuestaria de RD\$6,793,012.98, lo que representa un porcentaje de cumplimiento físico de un 124%.

Sin embargo, durante el año el producto se vio afectado por modificaciones presupuestarias quedando un presupuesto vigente de RD\$7,066,348.00, una ejecución financiera de un 96%.

Causas y justificación del desvío:

El desvío físico de un 24% por encima de lo programado se debió al fomento y promoción de las diferentes celebraciones tales como la Feria Internacional del Libro 2022, Noche Larga de Museos 2022 y Noches de Navidad. Así como también por la reapertura de 2 museos (Museo de Arte Moderno & Museo del Hombre Dominicano).

Este producto no presentó desviaciones relevantes en su ejecución financiera.

Entre las modificaciones que afectaron el presupuesto del producto se encuentran las realizadas mediante las solicitudes 0426 del 05/10/2022, 0039 del 25/10/2022, 0043 del 25/11/2022, 0047 del 14/12/2022, 0302 del 07/10/2022, entre otras. Estas fueron realizadas para la compensación de gastos comprometidos por la entidad. Estos compromisos hacen referencia a la compensación de cuentas deficitarias, realizar preventivos y pagos de adecuación, adquisición de mobiliarios para los museos, equipos médicos para el área de lactancia e instalaciones eléctricas.

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES

Producto: 5844 Público en general participa de las actividades del patrimonio cultural inmaterial del país.

Descripción del producto:

Este producto responde a la cantidad de participantes en las actividades relacionadas con expresiones culturales que exaltan bienes intangibles de legado cultural y de valor identitario para la República Dominicana

Logros Alcanzados:

Para el 2022 se programó tener 12,500 participantes en las actividades de patrimonio cultural inmaterial del país con un presupuesto de RD\$15,760,000. Durante el año participaron 29,842 personas con una ejecución presupuestaria de RD\$22,654,960.49, lo que representa una ejecución física de 239%.

Sin embargo, durante el año el producto se vio afectado por modificaciones presupuestarias quedando un presupuesto vigente de RD\$22,655,230.00, una ejecución financiera de un 100%.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución física de 239% obedece a un aumento en la cantidad 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. Adicionalmente, se evidenció un aumento del interés de la población en las actividades con relación a años anteriores, siendo el mayor registrado post pandemia.

Este producto no presentó desviaciones relevantes en su ejecución financiera.

Entre las modificaciones que afectaron el presupuesto del producto se encuentran las realizadas mediante las solicitudes 0021 del 12/07/2022, 0023 del 03/08/2022, 0039 del 25/10/2022, 0158 del 10/05/2022, entre otras. Estas fueron realizadas para cubrir la actividad de Atabales de Sainaguá 2022.

VI. (12) OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Establecer nuevas políticas para mejorar la difusión y protección del patrimonio cultural material e inmaterial del país para

este 2023, dando seguimiento a planes de mejoras propuestos en 2022.

2. Mejorar la difusión a través de los medios de comunicación, dando a conocer de forma diversa el aporte del Patrimonio Material e Inmaterial a la sociedad dominicana y el impacto que genera, superando la meta física propuesta en 2023.

III. (13) INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del programa:

13 - Fomento y desarrollo de la cultura

¿En qué consiste el programa?

Desarrollar iniciativas y proyectos culturales dirigidos a toda la población en términos de formación en áreas del quehacer cultural, así mismo promover actividades recreativas que fomenten la innovación y el emprendimiento cultural impactando diversas ramas del sector cultural.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Población en general

Resultado al que contribuye el programa:

No definido

IV. (13) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICO-FINANCIERO DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
317,883,594.0	271,281,347.0	269,636,177.4	99%

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

Producto	Unidad de Medida	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5851 - Artistas e intelectuales reciben premios a la innovación y emprendimiento cultural	Número de artistas e intelectuales premiados	31	10,039,300.0	37	10,039,300.0	37	10,039,300.0	100%	100%
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	1,100,000	87,300,497.0	766,000	87,300,497.0	675,459	79,847,116.4	88%	91%
5846 - Público en general recibe formación en arte y áreas del que hacer cultural	Número de estudiantes recibiendo formación	900	14,972,580.0	2,600	14,972,580.0	10,008	13,039,316.0	385%	87%
5847 - Jóvenes y adultos acceden a la capacitación profesional y educación intelectual en las diferentes áreas culturales	Número de egresados capacitados	145	4,527,000.0	135	4,527,000.0	279	246,839.6	207%	5%
5849 - Publicaciones y ediciones de obras literarias, artísticas y culturales	Número de publicaciones	31	6,000,000.0	31	6,000,000.0	9	3,789,989.7	29%	63%
5850 - Público en general disfrutando de las creaciones y expresiones humanas a través de recursos plásticos, lingüísticos o	Número de visitantes	25,500	186,669,705.0	25,500	186,669,705.0	38,413	152,553,870.2	151%	82%

sonoros, bienes y servicios de las industrias culturales y reconocimientos al talento	Número de visitantes	25,500	186,669,705.0	25,500	186,669,705.0	38,413	152,553,870.2	151%	82%
---	----------------------	--------	---------------	--------	---------------	--------	---------------	------	-----

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES

Producto: 5846 Público en general recibe formación en arte y áreas del que hacer cultural

Descripción del producto:

Este producto hace referencia a la formación en educación formal e informal que reciben los estudiantes en las diferentes disciplinas de las artes y la cultura en general.

Logros Alcanzados:

Para el 2022 se programó que se tendrían 2,600 estudiantes recibiendo formación en arte y temas culturales con un presupuesto de RD\$14,972,580. Durante el año fueron formados 10,008 con una ejecución presupuestaria de RD\$13,039,316.04, lo que representa un cumplimiento físico de 385%.

Sin embargo, durante el año el producto se vio afectado por modificaciones presupuestarias quedando un presupuesto vigente de RD\$13,299,030.00, una ejecución financiera de un 98%.

Asimismo, cabe mencionar la apertura de una nueva escuela libre en Santiago.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución física de un 385% se debió a que se aprobó el "Fondo de la Formación y la Difusión Artística y Cultural", logrando la contratación de 85 profesores e impactando 1575 niños en el sistema nacional de escuelas libres a nivel nacional, así como de la integración de 3 nuevas escuelas libres. Para las formaciones se utilizaron recursos humanos propios del sistema nacional de escuelas libres para impartir las docencias.

Este producto no presentó desviaciones relevantes en su ejecución financiera.

Entre las modificaciones que afectaron el presupuesto del producto se encuentran las realizadas mediante las solicitudes 0031 21/09/2022, 0038 19/10/2022, 0041 16/11/2022, 0042 21/11/2022, 0053 30/12/2022, 0302 07/10/2022, entre otras.

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES

Producto: 5847 Jóvenes y adultos acceden a la capacitación profesional y educación intelectual en las diferentes áreas culturales

Descripción del producto:

Este producto responde a población con aptitudes artísticas que reciben formación especializada para el perfeccionamiento de sus capacidades en las diferentes áreas culturales y egresan del sistema de formación coordinado por el Ministerio de Cultura.

Logros Alcanzados:

Para el 2022 se programó capacitar a 135 jóvenes y adultos en capacitación profesional y educación intelectual con un presupuesto de RD\$4,527,000.00. De estos, fueron formados 279 con una ejecución presupuestaria de RD\$246,839.60, lo que representa un cumplimiento físico de 207%.

Sin embargo, durante el año el producto se vio afectado por modificaciones presupuestarias quedando un presupuesto vigente de RD\$246,840.00, una ejecución financiera de un 100%.

Fue inaugurada la Academia de Música del municipio de Cabrera, en la provincia María Trinidad Sánchez. Con este centro de formación se elevan a 20 las academias de música, más las 19 escuelas multidisciplinarias, que están bajo las directrices de la Dirección General de Bellas Artes (DGAB) en el este, norte, noroeste, sur, zona fronteriza, Santo Domingo Este y Cibao Central.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución física de un 207% se debió a la aprobación del programa "Fondo de la Formación y la Difusión Artística y Cultural", la integración de 3 nuevas escuelas libres, fueron recibidos más estudiantes de lo programado para las capacitaciones y durante el 4to trimestre fue realizada una graduación extraordinaria.

Este producto no presentó desviaciones relevantes en su ejecución financiera.

Las modificaciones que afectaron el presupuesto del producto fueron realizadas mediante las solicitudes 0024 12/09/2022, 0052 22/12/2022, 0053 30/12/2022 y 0302 07/10/2022. Estas fueron realizadas para cumplir con procesos de pagos pendientes correspondiente a las actividades de Noche de Navidad en la Plaza de la Cultura, así como el pago pendiente a la cuenta de proyectos culturales.

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES

Producto: 5849 Publicaciones y ediciones de obras literarias, artísticas y culturales

Descripción del producto:

Este producto responde a la cantidad de ediciones e impresiones de obras literarias, artísticas y culturales realizadas por la Editora Nacional correspondientes a los galardonados de los diferentes concursos propiciados por el Ministerio de Cultura

Logros Alcanzados:

Para el 2022 se programó publicar 31 obras literarias, artísticas y culturales con un presupuesto de RD\$6,000,000. De estas fueron realizadas 9 con una ejecución presupuestaria de RD\$3,789,989.72, lo que representa un cumplimiento físico de 29%. Sin embargo, durante el año el producto se vio afectado por modificaciones presupuestarias quedando un presupuesto vigente de RD\$3,789,991.00, una ejecución financiera de un 100%.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución física de un 29% se debe a la prohibición de publicaciones y ediciones debido a la resolución emitida por presidencia para la racionalización del gasto público, exceptuando las ediciones de los premios y ferias de libros respaldados por un marco jurídico.

Este producto no presentó desviaciones relevantes en su ejecución financiera.

Las modificaciones que afectaron el presupuesto del producto fueron realizadas mediante las solicitudes 0044 del 05/12/2022, 0052 del 22/12/2022, 0053 del 30/12/2022 y 0302 del 07/10/2022.

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES

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

Descripción del producto:

Este producto responde al desarrollo de todas las actividades de las artes en todas sus manifestaciones; se trata de las diversas actividades que se realizan (bienales, festivales, conciertos, teatros y artesanías) que contribuyen al disfrute de las actividades culturales y creativas.

Logros Alcanzados:

Para el 2022 se programaron 25,500 visitantes en actividades de creaciones y expresiones humanas con un presupuesto de RD\$186,669,705.00. De estos, se tuvieron 38,413 con una ejecución presupuestaria de RD\$152,553,870.21, lo que representa un cumplimiento físico de 151%.

Sin embargo, durante el año el producto se vio afectado por modificaciones presupuestarias quedando un presupuesto vigente de RD\$153,848,428.00, una ejecución financiera de un 99%.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución física de un 151% se debió una mayor asistencia en las actividades de Noches de Navidad, así como la inauguración del VII Festival Nacional de Teatro 2022 y la inauguración de la primera Escuela de Bellas Artes de San Cristóbal. Este producto no presentó desviaciones relevantes en su ejecución financiera.

Entre las modificaciones que afectaron el presupuesto del producto se encuentran las realizadas mediante las solicitudes 0020 del 06/07/2022, 0029 del 15/09/2022, 0038 del 19/10/2022, 0042 del 21/11/2022, 0043 del 25/11/2022, 0302 del 07/10/2022, entre otras.

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES

Producto: 5851 Artistas e intelectuales reciben premios a la innovación y emprendimiento cultural

Descripción del producto:

Este producto hace referencia a la premiación de las expresiones del arte y la cultura; se trata de apoyar, reconocer y premiar el talento artístico nacional.

Logros Alcanzados:

Para el 2022 se programó premiar a 37 artistas e intelectuales con un presupuesto de RD\$ 10,039,300.00. Durante el año, fueron premiados los 37 con una ejecución presupuestaria de RD\$10,039,300.00, lo que representa un porcentaje de

ejecución física y financiera del 100%.

Causas y justificación del desvío:

Este producto no presentó desviaciones relevantes en su ejecución física y financiera.

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES

Producto: 6530 Población nacional y extranjera accede a oferta literaria a través de eventos para el fomento de la lectura y la cultura

Descripción del producto:

Este hace referencia al programa de actividades literarias y culturales que involucran la participación de editores, libreros y artistas en las diferentes disciplinas, con el objetivo de propiciar el acercamiento al libro, fungiendo como medio para lograr mejoras en los procesos educativos y en la ampliación de los conocimientos.

Logros Alcanzados:

Para el 2022 se programaron 766,000 visitantes en eventos par el fomento de la lectura y la cultura con un presupuesto de RD\$87,300,497.00. De estos, se tuvieron 675,459 con una ejecución presupuestaria de RD\$79,847,116.35, lo que representa un cumplimiento físico de 88%.

Sin embargo, durante el año el producto se vio afectado por modificaciones presupuestarias quedando un presupuesto vigente de RD\$79,937,989.00, una ejecución financiera de un 100%.

En este año se logró realizar nuevamente la feria del libro y el primer festival regional del libro y la lectura 2022, el cual fue llevado a cabo en la provincia de Puerto Plata.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución física de un 88% se debió a una baja de los visitantes estimados con relación a lo programado en el 2022 que responde a factores diversos como localidad, condiciones climáticas, horario y programación de actividades.

Este producto no presentó desviaciones relevantes en su ejecución financiera.

Entre las modificaciones que afectaron el presupuesto del producto se encuentran las realizadas mediante las solicitudes 0904 del 17/01/2023, 0023 del 03/08/2022, 0034 del 11/10/2022, 0039 del 25/10/2022, 0049 del 16/12/2022, 0052 del 22/12/2022, 0053 del 30/12/2022, 0302 del 07/10/2022, entre otras.

VI. (13) OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Mejorar los procesos de compras relacionadas a los procesos que producen desvíos a través de la creación de un plan de compras consolidado de manera trimestralizada a partir del segundo trimestre.
2. Mejorar la trazabilidad del gasto asociado a los proyectos que impactan la producción física, a través de una ficha de proyectos para la solicitud de fondos anticipados al trimestre en la cual se ejecutarán los proyectos, donde se pueda visualizar un presupuesto detallado y asociado al objeto de gastos y programas, a partir del segundo trimestre.
3. Monitorear mensualmente las ejecuciones físico-financieras que permitan tomar las medidas de lugar minimizando los desvíos.

Lorena Valenzuela
Directora de Planificación y Desarrollo

