

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES               |                |                                         |                                                       |                     |                |                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------------|
| Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras, julio-diciembre 2024                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                |                                         |                                                       |                     |                |                     |                         |
| Código                                                                                                              | Documento Relacionado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha Versión                                   | Versión        |                                         |                                                       |                     |                |                     |                         |
| DEC-FOR013                                                                                                          | Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2024 del Gobierno General Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28/03/2019                                      | 1              |                                         |                                                       |                     |                |                     |                         |
| <b>I -Información Institucional</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                |                                         |                                                       |                     |                |                     |                         |
| <b>I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                |                                         |                                                       |                     |                |                     |                         |
| Capítulo                                                                                                            | 0216 MINISTERIO DE CULTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                |                                         |                                                       |                     |                |                     |                         |
| Subcapítulo                                                                                                         | 01 MINISTERIO DE CULTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                |                                         |                                                       |                     |                |                     |                         |
| Unidad Ejecutora                                                                                                    | 0005 DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                |                                         |                                                       |                     |                |                     |                         |
| Misión                                                                                                              | Desarrollar y promover la educación y formación artística especializada a nivel nacional, así como impulsar la gestión y difusión de las bellas artes dominicanas en sus diferentes expresiones; garantizando su disfrute y acceso tanto dentro como fuera del territorio nacional.                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                |                                         |                                                       |                     |                |                     |                         |
| Visión                                                                                                              | Consolidarnos como el máximo organismo responsable de la formación artística especializada a nivel nacional, alcanzando la excelencia en la docencia impartida en nuestras escuelas y academias de Bellas Artes; al tiempo que somos reconocidos como el mayor gestor y difusor de las bellas artes dominicanas, con el ejercicio de calidad de las compañías artísticas profesionales.                                                                                                |                                                 |                |                                         |                                                       |                     |                |                     |                         |
| <b>II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                |                                         |                                                       |                     |                |                     |                         |
| Eje estratégico:                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESARROLLO SOCIAL                               |                |                                         |                                                       |                     |                |                     |                         |
| Objetivo general:                                                                                                   | 2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cultura e identidad nacional en un mundo global |                |                                         |                                                       |                     |                |                     |                         |
| Objetivo(s) específico(s):                                                                                          | 2.6.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Promover el desarrollo de la industria cultural |                |                                         |                                                       |                     |                |                     |                         |
| <b>III. Información del Programa</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                |                                         |                                                       |                     |                |                     |                         |
| Nombre:                                                                                                             | 13 Fomento y Desarrollo de la Cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                |                                         |                                                       |                     |                |                     |                         |
| Descripción:                                                                                                        | Hace referencia a la formacion en educacion formal que reciben los estudiantes en las diferentes disciplinas del arte y la cultura general                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                |                                         |                                                       |                     |                |                     |                         |
| Beneficiarios:                                                                                                      | Estudiantes inscritos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                |                                         |                                                       |                     |                |                     |                         |
| Resultado Asociado:                                                                                                 | Aumentar el porcentaje de egresados en formacion artistica y cultural.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                |                                         |                                                       |                     |                |                     |                         |
| <b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                |                                         |                                                       |                     |                |                     |                         |
| <b>IV.1 - Desempeño financiero</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                |                                         |                                                       |                     |                |                     |                         |
| Presupuesto Inicial<br>696,521,299.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Presupuesto Vigente<br>766,332,504.00           |                | Presupuesto Ejecutado<br>368,374,993.00 | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)<br>48.07% |                     |                |                     |                         |
| <b>IV.11 - Formulación y Ejecución Semestral de las Metas por Producto</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                |                                         |                                                       |                     |                |                     |                         |
| Producto                                                                                                            | Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Presupuesto Anual                               |                | Programación Semestral                  |                                                       | Ejecución Semestral |                | Avance              |                         |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Física (A)                                      | Financiera (B) | Física (C)                              | Financiera (D)                                        | Física (E)          | Financiera (F) | Física (%)<br>G=E/C | Financiero (%)<br>H=F/D |
| 6353 Publico en General recibe formacion artistica especializada                                                    | TOTAL DE ESTUDIANTES INSCRITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,416                                           | 766,332,504.00 | 0.00                                    | 368,374,993.00                                        | 8,420               | 430,286,003.73 | 100.05%             | 116.81%                 |
| <b>V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                |                                         |                                                       |                     |                |                     |                         |
| Producto:                                                                                                           | 6353 Publico en General recibe formacion artistica especializada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                |                                         |                                                       |                     |                |                     |                         |
| Descripción del producto:                                                                                           | Público en general recibe formación artística especializada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                |                                         |                                                       |                     |                |                     |                         |
| Logros alcanzados:                                                                                                  | Pudimos alcanzar el 116.81% de la meta propuesta, basado en la programación que teníamos en el semestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                |                                         |                                                       |                     |                |                     |                         |
| Causas y justificación del desvío:                                                                                  | En el presupuesto asignado para el 2024 al mes de agosto se incrementó un monto de RD\$ 8,167,325.00, a su vez también en este mes (agosto) nos fue aprobado un fondo de RD\$25,000,000.00 para gastos bajo la ley 26-24 (reformulado) que modifica la ley 80-26, para el mes de noviembre el Ministerio de Cultura nos modificó el objeto 01 para pago de contratación de docentes para las Escuelas de Bellas Artes en sus distintas dependencias por un valor de RD\$26,658,141.00. |                                                 |                |                                         |                                                       |                     |                |                     |                         |
| <b>VI. Oportunidades de Mejora</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                |                                         |                                                       |                     |                |                     |                         |
| <b>VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                |                                         |                                                       |                     |                |                     |                         |
| Agilizar los procesos de compra y dar seguimiento a los suplidores que emitan las documentaciones para el pago      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                |                                         |                                                       |                     |                |                     |                         |

**Nota:** Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

*Vigencia de la Ley*

