

DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES

Programación Indicativa de las Metas Físicas-Financieras, trimestre julio-septiembre, 2024

|                      |   |                             |              |
|----------------------|---|-----------------------------|--------------|
| Código<br>DEC-FOR013 | Documento Relacionado<br>Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2024 del Gobierno General Nacional | Fecha Versión<br>28/03/2019 | Versión<br>1 |
|----------------------|---|-----------------------------|--------------|

I - Información Institucional

I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

|                  |   |
|------------------|---|
| 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. |

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

|                           |       |   |
|---------------------------|-------|---|
| 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 |

III. Información del Programa

|                     |  |
|---------------------|--|
| Nombre:             | 13 Fomento y Desarrollo de la Cultura  |
| Descripción:        | Hace referencia a la formación en educación 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 formación artística y cultural.   |

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

|                             |                     |                       |   |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---|
| IV.1 - Desempeño financiero |                     |                       |   |
| Presupuesto Inicial         | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente) |
| 696,521,299.00              | 739,674,363.00      | 157,975,451.27        | 21.36%                                      |

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 (%)<br>G=E/C | Financiero (%)<br>H=F/D |
| 6353 Público en General recibe formación artística | TOTAL DE ESTUDIANTES INSCRITOS | 8,416             | 739,674,363.00 | 0.00                    | 181,646,602.00 | 8,420                | 157,975,451.27 | 0.00%               | 86.97%                  |

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Producto:                          | 6353 Público en General recibe formación artística especializada  |
| Descripción del producto:          | Público en general recibe formación artística especializada   |
| Logros alcanzados:                 | Logramos una efectividad de un 86.97% de la meta propuesta, basado en la programación T3  |
| Causas y justificación del desvío: | Hubo un desvío de un 13% por debajo de lo programado, se emitieron apropiación de cuotas según lo requerido por la unidad de compras para la ejecución trimestral, efectuándose un desvío en lo programado, dado al retraso en la entrega de factura por la tardanza en la recepción de bienes y/o servicios de parte de los proveedores, así como la tardanza en los requerimientos por las unidades de la DGBA, lo cual no se pudo concluir con los procesos para el libramiento de estos, quedando algunas cuotas hasta el momento sin devengar. |

VI. Oportunidades de Mejora

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

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



*Virginia Siles*