

| DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                             |                         |                |                      |                |                  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|----------------------|
| Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                             |                         |                |                      |                |                  |                      |
| Código                                                                                                              | Documento Relacionado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha Versión                                   | Versión                                     |                         |                |                      |                |                  |                      |
| DEC-FOR013                                                                                                          | Lineamiento para la Ejecución Presupuestaria 2022 del Gobierno Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04/01/2023                                      | 1                                           |                         |                |                      |                |                  |                      |
| 3                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                             |                         |                |                      |                |                  |                      |
| <b>I - Información Institucional</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                             |                         |                |                      |                |                  |                      |
| <b>II - 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 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                             |                         |                |                      |                |                  |                      |
| <b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                             |                         |                |                      |                |                  |                      |
| <b>IV.1 - Desempeño financiero</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                             |                         |                |                      |                |                  |                      |
| Presupuesto Inicial                                                                                                 | Presupuesto Vigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Presupuesto Ejecutado                           | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente) |                         |                |                      |                |                  |                      |
| 653,027,387.00                                                                                                      | 632,476,644.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 242,087,012.51                                  | 38.28%                                      |                         |                |                      |                |                  |                      |
| <b>IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                             |                         |                |                      |                |                  |                      |
| 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 |
| 6353 Público en General recibe formación artística especializada                                                    | ESTUDIANTES INSCRITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | 632,476,644.00                              |                         | 226,665,797.00 |                      | 242,087,012.51 | 0.00%            | 106.80%              |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                             |                         |                |                      |                | 0.00%            | 0.00%                |
| <b>V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                             |                         |                |                      |                |                  |                      |
| Producto:                                                                                                           | 6353 Público en General recibe formación artística especializada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                             |                         |                |                      |                |                  |                      |
| Descripción del producto:                                                                                           | Hace referencia a la formación en educación formal que reciben los estudiantes en las diferentes disciplinas del arte y la cultura general.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                                             |                         |                |                      |                |                  |                      |
| Logros alcanzados:                                                                                                  | Podemos indicar que basado en la programación que teníamos en el trimestre pudimos alcanzar un 6.80% por encima de la meta propuesta.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                                             |                         |                |                      |                |                  |                      |
| Causas y justificación del desvío:                                                                                  | No es relevante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                             |                         |                |                      |                |                  |                      |
| <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> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                             |                         |                |                      |                |                  |                      |

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

