

Dirección General de Museos
Departamento de Planificación y Desarrollo

Informe de Ejecución del
Plan Operativo Anual
Trimestre Enero-marzo

Santo Domingo, D.N.

10 de abril de 2025



TABLA DE CONTENIDOS

RESUMEN EJECUTIVO	3
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL.....	4
CUMPLIMIENTO DEL POA.....	8
ANEXOS.....	11

RESUMEN EJECUTIVO

La Dirección General de Museos (DGM) es una institución del Estado Dominicano, creada de conformidad con el Art. 45 de la Ley 41-00, con el objetivo de estimular el carácter activo de los museos como entidades enriquecedoras de la vida y de la identidad cultural nacional, regional y universal. Mediante decreto núm. 251-2022, de fecha 19 de mayo del año 2022, la DGM cuenta con desconcentración presupuestaria, administrativa, funcional y operativa del Ministerio de Cultura.

El Plan Operativo Anual responde a lo establecido en el Plan Estratégico Institucional vigente, para la implementación durante el 2025, enfocados en los ejes estratégicos indicados.

1. Fortalecimiento Institucional
2. Desconcentración
3. Conservación y salvaguarda de los museos y sus colecciones
4. Fortalecimiento del Sistema de Formación del personal de los museos y la Dirección General de Museos

Durante el trimestre enero-marzo, se planificó ejecutar cuarenta (40) actividades, de las cuales veintisiete (27) corresponden a los Museos y trece (13) corresponden a las Áreas Transversales y de Apoyo, dentro de estas actividades se ejecutaron 11 actividades que no estaban planificadas para el presente trimestre.

Durante el trimestre enero – marzo del año 2025 (T-1) la Dirección General de Museos alcanzó un nivel de ejecución de un 97.6% en las metas físicas, con un total de 253,317 visitas. Por otro lado, en el aspecto financiero, se realizaron gastos por un monto total de DOP67,531,289.00, representando un 97.3% del gasto programado; conforme se indica en el cuadro siguiente:

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

2.1 Marco Filosófico Institucional

La cultura es una manifestación que permite comprender y reconocer los elementos que caracterizan la forma de vida, valores, costumbres, expresiones artísticas, lenguaje, religión y otros aspectos distintivos de los pueblos y las épocas. Los museos, como espacios culturales, contribuyen a la difusión y promoción de la cultura mediante las exposiciones de elementos que destacan la identidad y la diversidad de las tradiciones; así como mediante la realización de programas diseñados para fomentar la investigación, el aprendizaje y la comprensión de la cultura, la historia, la ciencia y las artes. La Dirección General de Museos (DGM) es una institución del Estado Dominicano, creada con el objetivo de estimular el carácter activo de los museos como entidades enriquecedoras de la vida y de la identidad cultural nacional, regional y universal. Para cumplir este objetivo, la DGM desarrolla políticas públicas y proyectos de inversión en materia museística, que garantizan la protección, conservación e innovación de los museos existentes y la creación de nuevos museos en todas las áreas del patrimonio cultural de la nación, conformando una comunidad que involucre entidades públicas, privadas y mixtas; bajo la Red Nacional de Museos. El marco filosófico institucional de la DGM establece los principios, valores y objetivos que guían su accionar, y proporciona la base conceptual y ética sobre la cual se elaboran las políticas públicas, los programas, proyectos y actividades; desarrollados para contribuir al fortalecimiento de la identidad dominicana y fomentar un sentido de pertenencia sobre el patrimonio cultural, material e inmaterial nacional. Considerando la cultura como una de las dimensiones del

desarrollo económico de los pueblos, que contribuye a la educación, sostenibilidad, salud y bienestar; creando una base de cohesión social para garantizar la participación, la diversidad y la equidad. La filosofía de la DGM está plasmada en los elementos institucionales distintivos, indicados a continuación:

Misión

Conservar el patrimonio cultural, custodiar para protegerlo y ponerlo en valor, convirtiendo los museos en espacios vitales de las comunidades y de los públicos diversos, dialogando con la gente, haciendo museos más interactivos, innovadores, democratizados en sus programaciones y con sentido educativo, crítico y lúdico.

Visión

Ser el órgano del sector cultural que nucleee el Sistema Nacional de Museos, consolidando los museos estatales y ampliando la relación con los museos no estatales, para lograr una coordinación y resultados eficientes y satisfactorios en la oferta museística nacional y crear una comunidad museística.

Valores

Transparencia
Responsabilidad
Compromiso
Integridad
Cooperación
Ética
Solidaridad
Socialización
Tolerancia

2.2 Base Legal

A partir de la promulgación de la Ley 41-00, las instituciones públicas, organismos y dependencia del estado, así como los sistemas y entidades del sector cultural creados por decreto, fueron transferidos a la Secretaría de Estado de Cultura, bajo subordinación administrativa, técnica y presupuestaria. Esta disposición conllevó además el traspaso de los bienes muebles e inmuebles de dichas entidades, incluidos varios museos estatales.

En ese contexto, el Artículo 45 Ley 41-00, establece que la Dirección General de Museos tiene dentro de sus responsabilidades las de proteger, conservar y desarrollar los museos existentes, adoptar incentivos para la creación de nuevos museos, y crear la Red Nacional de Museos.

Estas iniciativas y disposiciones encaminadas a crear y fortalecer un sistema nacional de museos eficiente e inclusivo; fueron recogidas en el decreto número 251-2022, de fecha 19 de mayo del año 2022, que declara de interés nacional la intervención y establecimiento de nuevos museos, y ordena la desconcentración presupuestaria, administrativa, funcional y operativa de la Dirección General de 12 Museos y sus dependencias; atribuyéndole funciones de unidad ejecutora de proyectos.

Bajo este contexto, la Dirección General de Museos realiza sus operaciones al amparo de la legislación siguiente:

- Decreto núm. 251-2022, de fecha 19 de mayo del año 2022, que declara de interés nacional la intervención y establecimiento de nuevos museos, y ordena la desconcentración presupuestaria, administrativa, funcional y operativa de la Dirección General de Museos y sus dependencias.

2.3 Planificación Estratégica Institucional

El PEI-DGM está orientado al logro de los objetivos planteados en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) asociados a esta; y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) 2021-2024. En la tabla siguiente se indica la alineación de los instrumentos de planificación estratégica a nivel país y los institucionales:

ODS 2030	END 2030	PNPSP 2021-2024	PEI -MINC 2021-2024
<p>No. 4: Educación de Calidad</p> <p>No. 8: Trabajo decente y crecimiento económico.</p> <p>No. 11: Ciudades y comunidades sostenibles</p>	<p>Eje Estratégico 2. “Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades”.</p> <p>Objetivo General 2.6 “Cultura e identidad nacional en un mundo global”.</p> <p>Objetivos específicos: 2.6.1 Recuperar, promover y desarrollar los diferentes procesos y manifestaciones culturales que reafirman la identidad nacional.</p> <p>2.6.2 Promover el desarrollo de la industria cultural.</p>	<p>Cultura para el cambio</p>	<p>Eje Estratégico 3. Conservación y salvaguarda del patrimonio material e inmaterial</p> <p>Objetivos Estratégicos</p> <p>3.2 Fomentar el Patrimonio cultural inmueble en los territorios.</p> <p>3.3 “Preservar, facilitar el acceso y concienciar sobre el Patrimonio Cultural Mueble nacional”.</p>

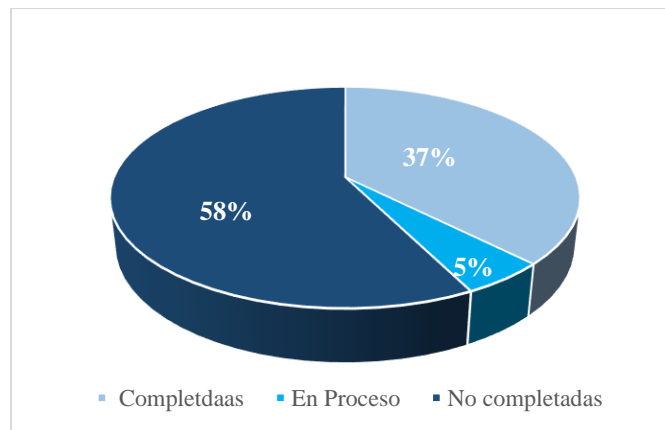
CUMPLIMIENTO DEL POA

En plan Opeaativo Anual para el año 2025, se establecieron doscientas cuarenta y dos (242) inciativas, de las cuales ciento noventa y seis (196) corespondesn a los quince (15) Museos y cuareta y seis (46) corresponden a las ocho (8) Áreas Transversales y de Apoyo.

Conforme al gráfico siguiente, para el trimestre enero-marzo, se panificaron cuarenta (40) actividades, de las cuales se logró completar el 37%, el 58% de las actividades no fueron completadas, estas continuan proyectadas para completarse el próximo trimestre, el 5% de las actividades encuentran en proceso de completación.

Actividades	Cantidad
Programadas	40
Completadas	15
En Pocesó	2
No completadas	23

Nivel de Ejecución del POA Trimestre Enero-marzo 2025



En este período también se completaron 11 actividades que no estaban planificadas en el POA.

Nivel de Ejecución del Plan de Compras y Contrataciones

Para este trimestre, la ejecución del plan de compras concluyó con 14 procesos registrados por un monto contratado de RD\$16,637,449.00 equivalente al 53.18% del valor de las contrataciones panificadas del año.

Datos De Cabecera PACC		
Monto estimado total	RD\$31,287,723.56	
Monto total contratado	RD\$16,637,449.00	
Cantidad de procesos registrados	14	
Capítulo	216	
Subcapítulo	1	
Unidad ejecutora	6	
Unidad de compra	2	
Año fiscal	2025	
Fecha aprobación	Enero-marzo	
Montos Estimados Según Objeto De Contratación		
Tipos	Planificados	Ejecutados
Bienes	RD\$17,715,942.86	RD\$1,000,000.00
Obras	RD\$0.00	RD\$0.00
Servicios	RD\$13,571,781.00	RD\$15,637,449.00
Servicios: consultoría	RD\$	RD\$0.00
Servicios: consultoría basada en la calidad de los servicios	N/A	N/A
Montos Estimados Según Clasificación MIPYMES		
Tipo	Planificados	Ejecutados
MIPYMES	RD\$11,453,205.84	RD\$619,947.00
MIPYMES Mujer	RD\$553,784.72	RD\$1,500,000.00
No MIPYMES	RD\$19,280,733.30	RD\$14,517,502.00
Montos Estimados Según Tipo de Procedimiento		
Tipo	Planificados	Ejecutados
Compras por debajo del umbral	RD\$7,620,037.52	RD\$2,137,449.00
Compras menores	RD\$10,887,990.06	RD\$2,500,000.00
Comparación de precios	RD\$200,00.00	RD\$0.00
Licitación pública nacional	RD\$11,053,896.28	RD\$12,000,000.00
Licitación pública internacional		N/A
Sorteo de obra	RD\$0.00	RD\$0.00

Excepción - obras científicas, técnicas, artísticas, o restauración de monumentos históricos		N/A
Excepción – bienes o servicios excl.	RD\$1,525,800.00	RD\$0.00
Excepción – Contratación de publicidad a través de medios de comunicación social	RD\$ 0.00	RD\$87,722.00
Excepción – proveedor único.	RD\$ 0.00	RD\$0.00
Excepción - rescisión de contratos cuya terminación no exceda el 40% del monto total del proyecto, obra o servicio		N/A
Compra y contratación de combustible		RD\$1,247,947.00



ANEXOS

Informe
Indicador de la Gestión
Presupuestaria (IGP)

Primer Trimestre 2025
(T-1)

Ydalia Martínez
Enc. Planificación y Desarrollo

Santo Domingo, D.N.
10 de abril de 2025

Departamento de Planificación y Desarrollo

Informe del Indicador de la Gestión Presupuestaria
Periodo Enero – Marzo de 2025

I. Información Institucional

Capítulo	0216 Ministerio de Cultura
Sub-Capítulo	01 Ministerio de Cultura
Programa	12 Difusión Patrimonio Cultural (material e inmaterial)
Unidad Ejecutora	0006 Dirección General de Museos
PNPSP	Cultura para el Cambio
Producto	08-Público en general acceden a los edificios patrimoniales y museos
Producto Físico	7743-Público en general acceden a los edificios patrimoniales y museos
Resultado PEI	Incrementadas las visitas a monumentos, sitios y museos del Patrimonio Cultural.

II. Programación Anual

Para el año 2025 la DGM cuenta con un presupuesto aprobado por la DIGEPRES de trescientos cuarenta y ocho millones setecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y dos pesos con 00/100 (DOP348,799,992.00), lo que representa un incremento de unos tres puntos setenta y seis por ciento (3.76%) respecto al año 2024.

Presupuesto Anual Aprobado (DOP)		Incremento (DOP)	% Incremento
2024	2025		
336,169,900.00	348,799,992.00	12,630,092.00	3.76%

Cuadro No. 1 Incremento presupuesto año 2025, respecto al 2024.

En lo referente a la proyección de la ejecución física, el año 2025 presenta situaciones puntuales especiales que impactan la cantidad de visitas realizadas a los museos. Es por ello por lo que se realizó una proyección de visitas tomando como base las estadísticas del 2024 y afectándola por factores estimados que podrían modificar dichos valores, tales como:

- i. Continuación del cierre del Museo Alcázar de Colón por intervención de la infraestructura y la implementación de la nueva museografía;
- ii. Cierre del Museo de las Casas Reales por intervención de la infraestructura y la implementación de la nueva museografía;
- iii. Celebración, en el Museo de Arte Moderno, de la Bial de Artes Visuales en agosto - diciembre
- iv. Implementación de nuevas tarifas de entrada a los museos;
- v. Implementación de entrada libre de costo para sectores vulnerables: envejecientes, niños menores de 7 años y personas con discapacidad;
- vi. Implementación de entrada libre de costo el último domingo de cada mes, acorde a las disposiciones del ICOM.
- vii. Implementación del Sistema de Monitoreo de Visitas a los Museos, que permitirá registrar las visitas a museos estatales no administrados por la DGM; así como museos privados.

En el cuadro siguiente se muestra la proyección de visitas esperadas para el año 2025.

PROYECCION EJECUCION FISICA AÑO 2025														
Item	Museos	T-1			T-2			T-3			T-4			Total
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
1	Museo de Arte Moderno ⁽¹⁾	621	4,321	5,561	2,225	7,586	4,874	3,109	6,968	5,985	6,001	82,889	7,461	137,602
2	Museo Nacional de Historia y Geografía	778	2,148	4,476	6,006	1,966	2,936	1,454	749	450	1,953	40,495	2,935	66,345
3	Museo del Hombre Dominicano	1,073	4,854	6,803	9,390	8,431	8,331	2,643	1,590	783	2,665	60,293	4,043	110,896
4	Museo Alcázar de Colón ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000	50,000	65,000	150,000
5	Museo de las Casas Reales ⁽³⁾	10,255	8,575	18,753	9,300	16,904	13,633	14,224	13,211	9,239	16,320	16,489	13,436	160,338
6	Museo Fortaleza de Santo Domingo	10,600	15,000	14,674	43,498	25,534	16,733	11,655	10,755	9,864	11,916	12,925	31,550	214,703
7	Museo de las Atarazanas Reales	973	2,011	3,031	2,370	1,964	1,349	878	991	961	1,383	1,371	2,244	19,524
8	Museo de la Familia Dominicana del Siglo XIX	-	200	250	1,600	2,000	1,500	1,000	1,000	1,200	1,250	1,560	1,250	12,810
9	Museo Casa de la Música	110	250	300	350	900	250	500	350	400	500	250	900	5,060
10	Museo Faro a Colón	5,274	5,943	6,430	5,315	5,178	8,235	10,931	4,766	3,924	8,126	11,238	6,863	82,221
11	Museo Juan Ponce de León	95	394	1,016	764	481	914	190	550	134	349	646	549	6,081
12	Museo Monumento a los Héroes de la Restauración	3,034	5,576	8,579	6,808	8,404	8,050	7,517	5,928	3,441	5,914	8,341	12,131	83,722
13	Centro Cultural y Museo Horacio Vásquez	273	183	301	195	544	141	241	154	193	136	596	478	3,434
14	Museo 26 de Julio Moca	778	770	1,271	2,220	534	1,874	723	854	534	493	2,014	1,018	13,080
15	Museo Fortaleza San Felipe	14,959	12,658	16,470	12,883	8,579	9,068	7,840	7,340	4,318	5,200	9,204	14,344	122,860
16	Museos estatales y privados ⁽⁴⁾	15,000	20,000	25,000	35,000	51,325	40,000	35,000	30,000	35,000	40,000	45,000	65,000	436,325
Totales por mes		63,820	82,881	112,915	137,923	140,329	117,886	97,903	85,205	76,424	137,205	343,310	229,199	1,625,000
Totales por trimestre		259,616			396,138			259,532			709,714			1,625,000

Cuadro No. 2 Proyección cantidad de visitas año 2025, por museo.

En vista de lo anterior, la programación financiera y física para el año 2025 se resume del modo siguiente:

Tipo	Unidad Medida	Metas Trimestrales año 2025				Total
		T-1	T-2	T-3	T-4	
Meta Física	Visitas	259,616	396,138	259,532	709,714	1,625,000
Meta Financiera	DOP	69,383,542.75	78,707,414.75	94,951,791.75	105,757,242.75	348,799,992

Cuadro No. 3 Resumen metas físicas y financieras año 2025.

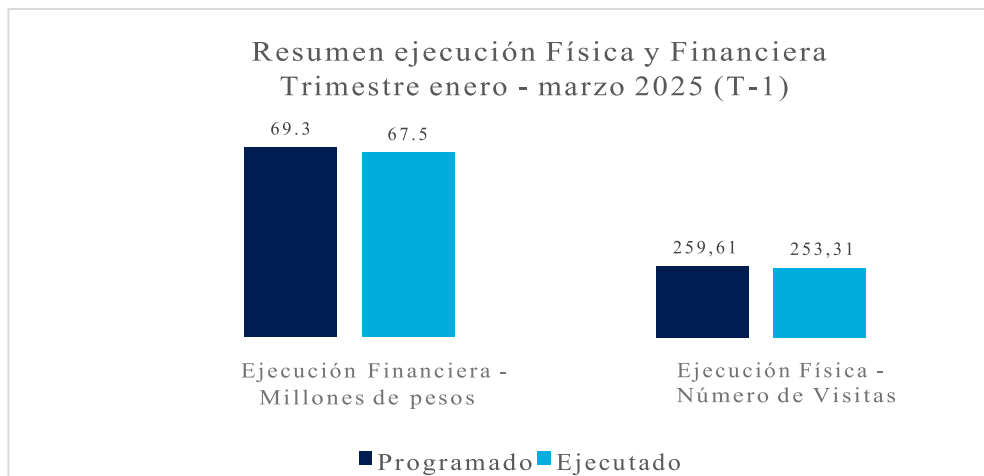
III. Nivel de Avance de los Productos

Durante el trimestre enero – marzo del año 2025 (T-1) la Dirección General de Museos alcanzó un nivel de ejecución de un 97.6% en las metas físicas, con un total de 253,317 visitas. Por otro lado, en el aspecto financiero, se realizaron gastos por un monto total de DOP67,531,289.00, representando un 97.3% del gasto programado; conforme se indica en el cuadro siguiente:

Resumen de la Medición de Indicadores trimestre enero – marzo 2025 (T-1)				
Indicador	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Número de visitantes	Persona	259,616	253,317	97.6%
Ejecución Financiera	DOP	69,383,542.75	67,531,289.00	97.3%

Cuadro No. 4 Resumen de la Medición de Indicadores trimestre enero – marzo 2025 (T-1)

En la gráfica siguiente se muestra el resumen de los valores ejecutados durante el trimestre enero - marzo (T-1) del año 2025; medidos conforme a los indicadores registrados en el SIGEF.



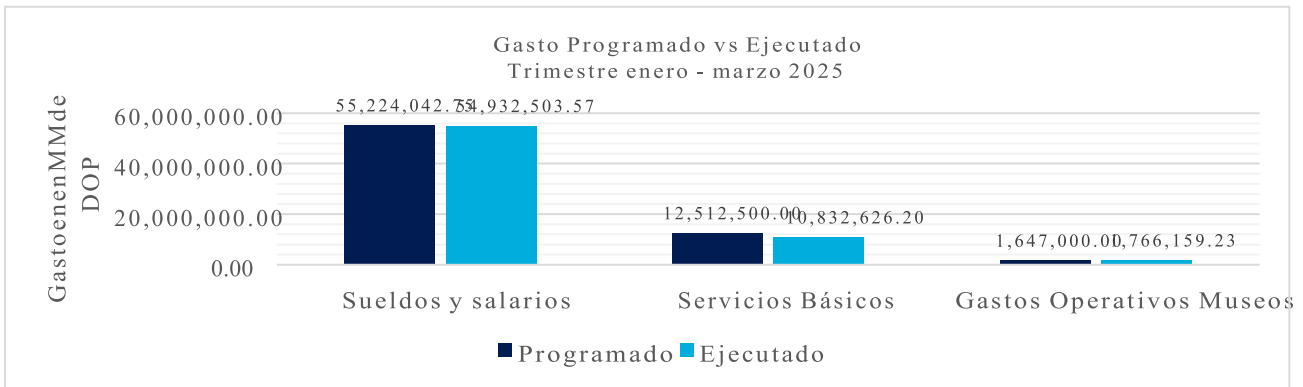
Gráfica No. 1 Resumen de la Medición de Indicadores trimestre enero - marzo (T-1) 2025

IV. Ejecución Financiera

La programación financiera para el T-1 del año 2025, se realizó en base a las categorías de gastos correspondientes a sueldos y salarios, servicios básicos y gastos operativos de los museos. En el cuadro siguiente se muestra el nivel de ejecución en cada una de las categorías indicadas

Ítem	Descripción del Gasto	Programado	Ejecutado	%
1	Sueldos y salarios	55,224,042.75	54,932,503.57	99.47%
2	Servicios Básicos	12,512,500.00	10,832,626.20	86.57%
3	Gastos Operativos Museos	1,647,000.00	1,766,159.23	107.23%
Totales		69,383,542.75	67,531,289.00	97.33%

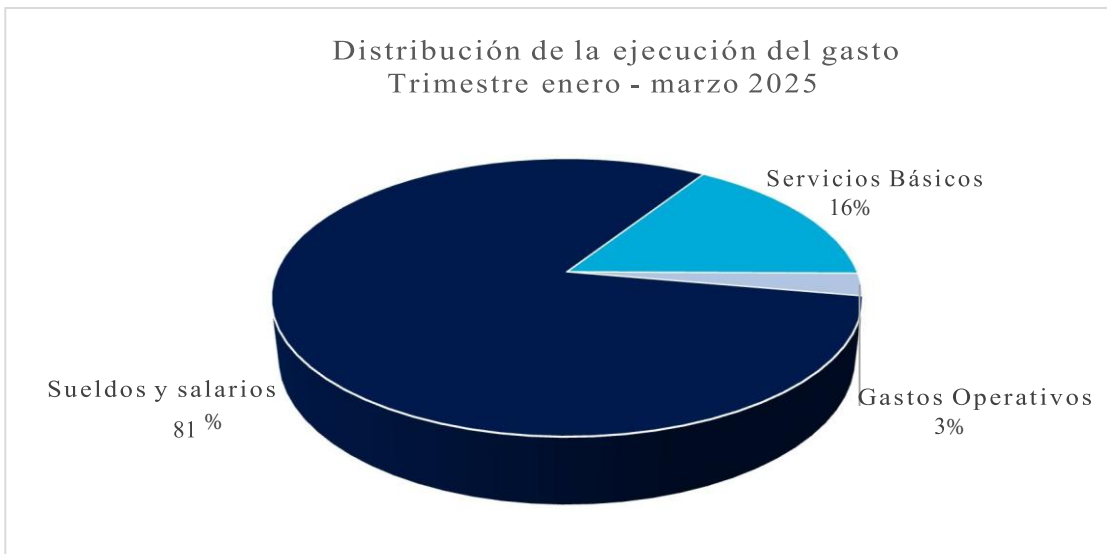
Cuadro No. 5 Ejecución financiera por categoría del gasto T-1 2025



Gráfica No. 2 Gastos programados y ejecutados por categoría, trimestre enero – marzo (T-1) 2025

Como se observa en la gráfica anterior, las desviaciones respecto a los montos programados se presentan en los gastos de servicios básicos y los propios de la operatividad de los museos.

Del monto total ejecutado, un 81% corresponde a sueldos y salarios, equivalente a cincuenta y cuatro millones novecientos treinta y dos mil quinientos tres pesos dominicanos con 57/100 (DOP 54,932,503.57); un 16% corresponde al pago de servicios básicos de los museos, equivalente a diez millones ochocientos treinta y dos mil seiscientos veintiséis pesos dominicanos con 20/100 (DOP 10,832,626.20); y el 3% restante, equivalente a un millón setecientos sesenta y seis mil ciento cincuenta y nueve pesos dominicanos con 23/00 (DOP 1,766,159.23) corresponde a los gastos operativos de los museos.

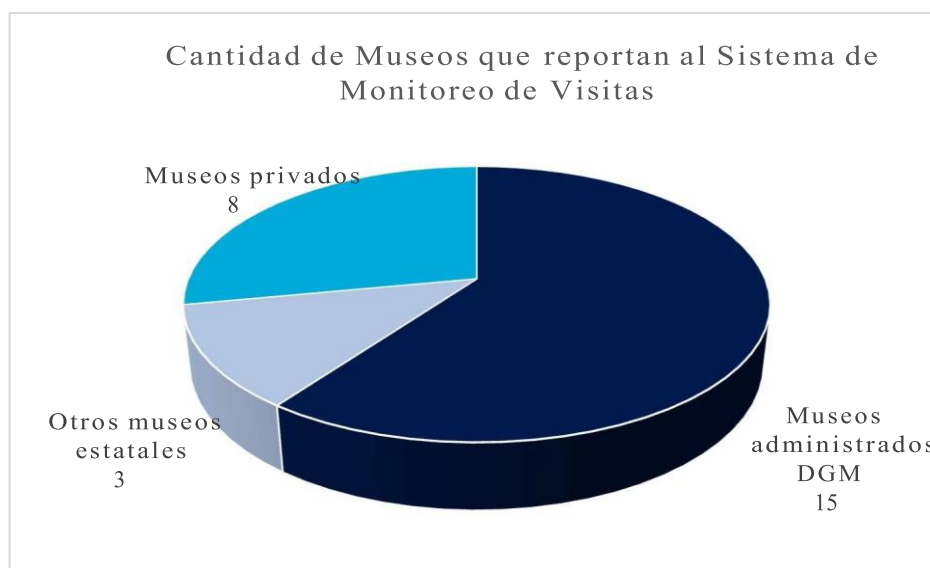


Gráfica No. 3 Distribución del gasto ejecutado por categoría, trimestre enero – marzo (T-1) 2025

V. Ejecución Física

A finales del año 2024, la Dirección General de Museos inició la implementación del Sistema de Monitoreo de Visitas, con el objetivo de recabar los datos de visitas a museos públicos y privados en todo el territorio nacional. Actualmente, un total de 26 museos reportan sus visitas a la DGM, 15 bajo su administración, 3 administrados por otras entidades estatales y 8 privados.

Durante el periodo enero – marzo del año 2025, los museos incorporados al Sistema de Monitoreo de Visitas a los Museos nacionales recibieron un total de 253,317 visitas.

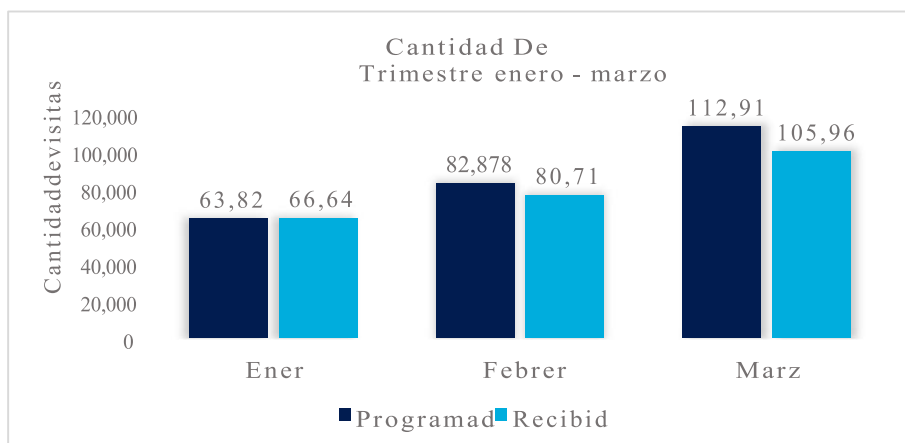


Gráfica No. 4 Cantidad de museos registrados en el Sistema de Monitoreo de Visitas implementado por la DGM

En el siguiente cuadro se muestra el detalle por mes de la cantidad de visitas programadas y recibidas, correspondientes al trimestre enero – marzo de 2025.

Meses - 2025	Cantidad de Visitas		% Ejec.
	Programada	Recibida	
Enero	63,823	66,640	104.41%
Febrero	82,878	80,712	97.39%
Marzo	112,915	105,965	93.84%
Total del trimestre	259,616	253,317	97.57%

Cuadro No. 6 Cantidad de visitas registradas en el Sistema de Monitoreo, periodo enero – marzo 2025



Gráfica No. 5 Cantidad de visitas programadas y recibidas trimestre enero – marzo 2025

Del total registrado, los museos administrados por la DGM recibieron un total de 173,924 visitantes, lo que representa el 68.66%; otros museos estatales visitas, para un 7.88%; mientras que los museos privados registrados reportaron 59,436 visitas, para un 23.46%; conforme se indica en el cuadro siguiente.

Ítem	Tipo de Gestión de Museos	Cantidad	Cantidad de Visitas			Total	%
			Ene	Feb	Mar		
1	Museos administrados DGM	15	52,680	54,485	66,759	173,924	72.48%
2	Otros museos estatales	3	3,267	6,868	9,822	19,957	8.32%
3	Museos privados	7	8,163	14,941	22,983	46,087	19.21%
Totales por mes		25	64,110	76,294	99,564	239,968	100%

Cuadro No. 7 Cantidad de visitas recibidas en los museos, por tipo de gestión, periodo enero – marzo 2025

Geográficamente, la cantidad de visitas se encuentra distribuida en un 66% en el Distrito Nacional y Santo Domingo Este, con un total de 159,461 visitas; 33% en la región Norte, con 78,956 visitas; y la región Este con 1,551 visitas para un 0.65%.

Ítem	Ubicación de los Museos	Cantidad de Museos	Cantidad de Visitas			Total	%
			Ene	Feb	Mar		
1	Gran Santo Domingo	15	39,841	53,533	66,087	159,461	66.45%
2	Región Norte	8	23,533	22,457	32,966	78,956	32.90%
3	Región Este	2	736	304	511	1,551	0.65%
Totales por mes		25	64,110	76,294	99,564	239,968	100%

Cuadro No. 8 Distribución de las visitas a museos según la ubicación geográfica, eriodo enero – marzo 2025

Conforme a las informaciones precedentes, el cumplimiento de la meta física fue de un noventa y dos punto cuarenta y tres por ciento (92.43%).

Item	Tipo de Gestión	Cantidad de Visitas		% Ejec
		Programado	Ejecutado	
1	Museos administrados DGM	199,616	173,924	87.13%
2	Otros museos estatales	15,000	19,957	133.05%
3	Museos privados	45,000	46,087	102.42%
Totales por mes		259,616	239,968	92.43%

Cuadro No. 9 Cumplimiento de la meta física, periodo enero – marzo 2025

Conforme a estas informaciones, durante el trimestre enero – marzo de 2025, los museos administrados por la DGM recibieron un total de 173,924 visitas; por lo que se evidencia un incremento de un 25% respecto a la cantidad recibida para el mismo periodo en el año 2024, según se indica en el cuadro siguiente.

Item	Museos Administrados por la DGM	Visitas Recibidas en T-1			%
		2024	2025	Diferencia	
1	Museo de Arte Moderno	8,403	8,935	532	6.33%
2	Museo Nacional de Historia y Geografía	5,921	3,444	(2,477)	-41.83%
3	Museo del Hombre Dominicano	10,183	8,303	(1,880)	-18.46%
4	Museo de las Casas Reales	30,066	38,347	8,281	27.54%
5	Museo Fortaleza de Santo Domingo	11,739	33,088	21,349	181.86%
6	Museo de las Atarazanas Reales	4,812	3,377	(1,435)	-29.82%
7	Museo de la Familia Dominicana del Siglo XIX	619	1,298	679	109.69%
8	Museo Faro a Colón	14,117	13,320	(797)	-5.65%
9	Museo Juan Ponce de León	1,204	1,051	(153)	-12.71%
10	Museo Monumento a los Héroes de la Restauración	13,487	20,904	7,417	54.99%
11	Centro Cultural y Museo Horacio Vásquez	605	457	(148)	-24.46%
12	Museo 26 de Julio	2,255	3,019	764	33.88%
13	Museo Fortaleza San Felipe	35,269	38,381	3,112	8.82%
Totales		138,680	173,924	35,244	25.41%

Cuadro No. 10 Comparación cantidad de visitas periodo enero – marzo, años 2024 y 2025

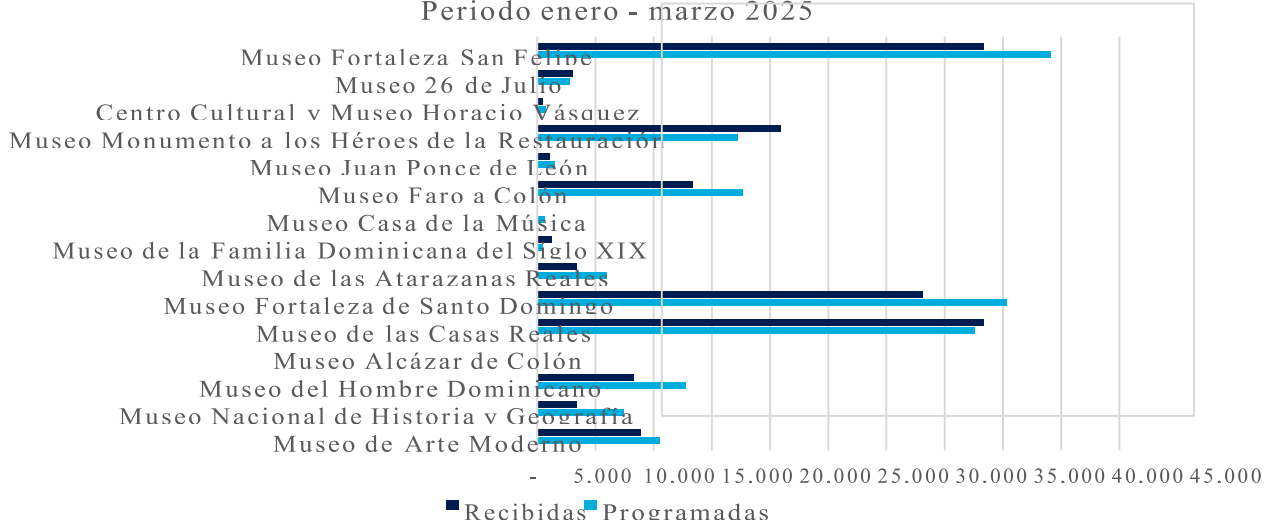
Sin embargo, este incremento fue inferior a la proyección realizada para el trimestre enero – marzo, produciéndose una diferencia de 25,692 visitas; equivalente a un 12.87% menos, respecto al valor programado.

Ítem	Museos	Cantidad de Visitas en T-1			% Desviación
		Programadas	Recibidas	Diferencia	
1	Museo de Arte Moderno	10,503	8,935	(1,568)	-14.93%
2	Museo Nacional de Historia y Geografía	7,402	3,444	(3,958)	-53.47%
3	Museo del Hombre Dominicano	12,730	8,303	(4,427)	-34.78%
5	Museo de las Casas Reales	37,583	38,347	764	2.03%
6	Museo Fortaleza de Santo Domingo	40,274	33,088	(7,186)	-17.84%
7	Museo de las Atarazanas Reales	6,015	3,377	(2,638)	-43.86%
8	Museo de la Familia Dominicana	450	1,298	848	188.44%
9	Museo Casa de la Música	660	-	(660)	
10	Museo Faro a Colón	17,647	13,320	(4,327)	-24.52%
11	Museo Juan Ponce de León	1,505	1,051	(454)	-30.17%
12	Museo Monumento a los Héroes de la Restauración	17,189	20,904	3,715	21.61%
13	Centro Cultural y Museo Horacio Vásquez	757	457	(300)	-39.63%
14	Museo 26 de Julio	2,819	3,019	200	7.09%
15	Museo Fortaleza San Felipe	44,082	38,381	(5,701)	-12.93%
Totales		199,616	173,924	(25,692)	-12.87%

Cuadro No. 11 Comparación cantidad de visitas programadas y recibidas periodo enero – marzo 2025

En la siguiente gráfica se aprecian los valores mostrados.

Cantidad de Visitas Programadas Vs. Recibidas en Museos DGM
Periodo enero - marzo 2025



Gráfica No. 6 Visitas programadas y recibidas en los museos administrados por la DGM, periodo enero – marzo 2025

En el cuadro precedente y la gráfica siguiente se muestran las cantidades de visitas proyectadas y reales correspondientes a los museos administrados por la DGM, observándose una desviación negativa sustancial en Esta diferencia se debe a la reducción en las visitas al Museo Nacional de Historia y Geografía, el Museo del Hombre Dominicano, Museo de las Atarazanas Reales, Museo Fortaleza de Santo Domingo y el Museo Faro a Colón.

VI. Justificación de las Desviaciones Respecto a la Programación

Durante el período enero - marzo del año 2025, tanto la ejecución física como la financiera muestran una desviación respecto a la programación de los indicadores.

En el caso de la ejecución financiera, el porcentaje del gasto respecto a la programación del primer trimestre fue de 97.33%, por lo que se registra una diferencia de un millón ochocientos cincuenta y dos mil doscientos cincuenta y tres pesos con 75/100 (DOP1,852,253.75) entre el valor ejecutado y el programado, equivalente a una desviación negativa de 2.7%, inferior al 5%, por lo que no se requiere presentar las justificaciones correspondientes.

Periodo	Indicador	Unidad de media	Programado	Ejecutado	Diferencia	% Desv.
T-1	Gasto	DOP	69,383,542.75	67,531,289.00	(1,852,253.75)	-2.7%

Cuadro No. 12 Desviación de la ejecución financiera trimestre enero - marzo (T-1) 2025

En cuanto a la ejecución física, se registró una disminución de 6,299 visitas respecto a la cantidad programada, por lo que este indicador presenta una desviación negativa de 2.4%, inferior al 5% establecido como umbral para las justificaciones, por lo que no se requiere una justificación sobre sus causas.

Periodo	Indicador	Unidad medida	Programado	Ejecutado	Desviación	% Desv.
T-1	Público en general acceden a edificios patrimoniales y museos	visitante	259,616	253,317	(6,299)	-2.4%

Cuadro No. 13 Desviación de la ejecución física trimestre enero - marzo (T-1) 2025

Atentamente,

Ydalia Martínez
Ydalia Martínez
 Enc. Planificación y Desarrollo

YM/mo



 Ultima línea del informe