

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2016

AVANCE FINANCIERO:

En el presente trimestres se muestra un avance del 147.73% respecto al presupuesto autorizado originalmente, derivado de las gestiones realizadas por la Dirección General de este Instituto con el Estado, la Federación, Instancias Culturales, Particulares e Instancias de Gobierno Estatal, se recibieron los siguientes recursos extraordinarios que a continuación se describen:

SUBSIDIO ESTATAL:

De parte de la Secretaría de Hacienda se recibieron los siguientes recursos:

- 1) Para servicios personales \$1'300,000.00, subsidio para pago de resolución definitiva de personal.
- 2) De la coordinación comunicación social se recibieron \$7,901,852.75 para promoción y difusión del evento "Plácido Domingo le canta a Sonora" a realizarse el día 11 de octubre.
- 3) Para actividades artística \$2'000,000.00 para llevar a cabo programas deportivos y culturales en municipios.

APOYOS DIVERSOS:**RECURSOS FEDERALES:**

Por parte de la Secretaría de Cultura, antes CONACULTA, se recibieron recursos para los siguientes proyectos:

- 1) Para el programa de teatro escolar 2016 obra "la heroica republica del sillón rojo" de Ismael Flores Ruvalcaba por \$11,700,407.67
- 2) INBA: aportación p/producción y mantenimiento de la obra "liga mayores de Cutberto López" por \$80,000.00
- 3) Construcción del Centro Cultural al Norte de Hermosillo, según contrato SIDUR PD-15-091 estimación número uno por \$ 529,126.32

Los recursos del programa de teatro escolar y la aportación para la producción y mantenimiento de la obra ligas mayores de Cutberto López, serán aplicados a la partida 38301 *congresos y convenciones* y la estimación #1 de Construcción Centro Cultural al Norte de Hermosillo se aplica en la partida 61201 *Construcción*.

RECURSOS ESTATALES:

Se recibieron recursos para prorrato aéreo para la realización la participación del ISC en programa "Sonorenses al 100" para asistir al seminario "The Washington Center For Internship and Academic Seminars" por \$250,000.00

INSTANCIAS CULTURALES:

- 1) Feria del Libro Hermosillo 2016: aportación del programa FORCA (Fondo regional para la Cultura y las Artes de Sonora. 100,000.00
- 2) Para residencia de guionista: aportación del programa FORCA(Fondo regional para la Cultura y las Artes de Sonora) por \$99,900.00

Estos recursos se aplican en la partida 38301 "Congresos y convenciones".

INGRESOS FINANCIERO:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2016

En el presente trimestre de las cuentas que se tienen abiertas por concepto de inversiones en fondos gubernamentales, se generaron intereses por \$ 2,370.65, que fueron aplicados a las partidas 34101 "Servicios Financieros y Bancarios" por \$ 21.91 y la partida 38301 "Congresos y Convenciones" \$ 2,348.74

OTROS INGRESOS:

Se recibieron recursos por \$ 1,712.11 en el este tercer trimestre por varios conceptos como por ejemplo venta de artesanías en consignación, diferencias en cheques, depósitos no correspondidos, los cuales se aplican a la partida 38301 "Congresos y convenciones"

INGRESOS PROPIOS:

Los recursos propios captados en este tercer trimestre de 2016 son por \$297,796.00 y se aplican en la partida 38301 "Congresos y convenciones".

VARIACIONES EN EL PRESUPUESTO:

Por la dinámica del presupuesto en el presente trimestre se hicieron transferencias entre las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales que está involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares y que están conformados por las partidas que en origen no cuentan con suficiencia, que a continuación se enlistan:

PARTIDA	DESCRIPCION	AUMENTOS
1000	SERVICIOS PERSONALES	24,885,076.14
11301	Sueldos	9,069,619.10
11303	Remuneraciones Diversas	2,709,757.78
11306	Riesgo Laboral	6,811,363.01
11307	Ayuda para habitación	2,821,713.49
11310	Ayuda para energía eléctrica	1,881,139.39
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	19,643.77
14301	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	20,222.60
15420	Compensación en apoyo a la discapacidad	6,000.00
15901	Otras prestaciones	1,482,216.01
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	<u>63,400.99</u>
PARTIDA	DESCRIPCION	DISMINUCIONES
	SERVICIOS PERSONALE	24,885,076.14
	Sueldos	5,826,719.02
	Sueldo diferencial por zona	69,873.56
	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	954,081.48
	Prima vacacional	2,927,631.31
	Aguinaldo o gratificación por fin de año	3,941,652.31
	Compensación por ajuste de calendario	683,811.71
	Compensación por bono navideño	683,811.71
	Remuneraciones por horas extraordinarias	665,842.35
	Estimulos al personal de confianza	833,725.24
	Bono Por Productividad	118,400.00
	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	1,338,590.00
	Bono para dispensa	1,087,380.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2016

Ayuda para guardería a madres trabajadoras	26,530.00
Apoyo para útiles escolares	95,280.00
Ayuda para desarrollo y capacitación	533,650.74
Ayuda para servicio de transporte	547,500.00
Compensación en apoyo a la discapacidad	6,000.00
Bono de día de madres	40,555.00
Bono de día del padre	4,800.00
Apoyo para compra de material de construcción	147,737.20
Apoyo P/Dispensa para representantes sindicales	10,665.00
Apoyos a la capacitación	150,000.00
Estímulos al personal	3,925,649.31
Bono por puntualidad	125,610.00
Compensación por titulación a nivel licenciatura	<u>139,580.20</u>

En apego a lo dispuesto en el Decreto número 21 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2016, el presupuesto aprobado a este Instituto Sonorense de Cultura y según oficio No. 003-14/16 de la Secretaría de Educación y Cultura un total de \$ 117,433,466.38, de los cuales corresponden al Capítulo de Servicios Personales un importe de \$ 81,811,060.61, observándose una reducción considerable de la asignación de 2015 por \$87,033,043.20 a la autorizada para 2016.

Estas disminuciones se ha venido realizando en el presupuesto original de servicios personales de este Instituto desde 2010 a la fecha y realizando las adecuaciones de ampliaciones presupuestales durante el ejercicio del presupuesto para llegar al importe requerido en el rubro de servicios personales, en este ejercicio 2016 considerando el presupuesto asignado con el real del capítulo 1000 se tiene un déficit de más de 33,000,000.00.

La operatividad en la institución es relevante en el Estado y se requiere personal suficiente ya que el 80% del personal es operativo quienes se encuentran enfocados directamente en las actividades de eventos y foros donde se llevan a cabo festivales, conciertos, concursos, visitas guiadas en museos, exposiciones museográficas, atención en bibliotecas, salas de lectura, presentaciones de libros, ediciones y publicaciones, proyectos culturales, exposiciones de diversas obras y fotografía, cine, cultura y arte de las etnias sonorenses, cursos, presentaciones artísticas y talleres, todos estos eventos se llevan a cabo en espacios públicos en horarios y días festivos e inhábiles a fin de alcanzar las metas y objetivos que se tienen programadas para promover el desarrollo cultural en el Estado de Sonora.

En lo que respecta al ejercicio 2016 durante el tercer trimestre de los \$81'811,060.61 asignados servicios personales ya se han ejercido \$ 83,529,218.17, de este importe se ejercieron recursos adicionales por un importe de \$1,300,000.00 por concepto de liquidación de personal por resolución definitiva laboral, quedando \$ 3,680,336.28 de los recursos autorizados para ejercer el resto del ejercicio 2016.

También el gasto operativo, en el presente ejercicio de 2016, debido a la situación presupuestal y buscar las mejores opciones de optimizar los recursos se hizo necesario la realización de transferencias internas entre partidas del Gasto de operación, a fin de cumplir con las metas establecidas y el objetivo del Instituto. Derivado de estos movimientos se solicitará autorización en próxima reunión de Consejo Directivo, así como la autorización por parte de la Secretaría de Hacienda, quedando de la siguiente manera

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2016

PARTIDA	DESCRIPCION	AUMENTOS
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	135,736.41
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	94,536.41
26101	Combustibles	41,200.00
3000	SERVICIOS GENERALES	122,671.96
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	45,320.00
37501	Viáticos en el país	60,237.96
37502	Gastos de camino	7,858.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	9,256.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,583.50
51101	Muebles de oficina y estantería	5,051.00
52301	Cámaras fotográficas y de video	2,208.50
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción, refrigera industrial y comercial	10,324.00
6000	INVERSION PÚBLICA	4,100,000.00
61203	Remodelacion y habilitacion	<u>4,100,000.00</u>
PARTIDA	DESCRIPCION	DISMINUCIONES
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	135,736.41
21101	Materiales, Útiles y equipos menores de oficina	71,200.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	64,536.41
3000	SERVICIOS GENERALES	1,122,671.96
38301	congresos, convenciones	1,113,415.96
39201	impuestos y derechos	9,256.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,583.50
54101	automoviles y equipo terrestre	17,583.50
6000	INVERSION PÚBLICA	3,100,000.00
61205	Equipamiento	<u>3,100,000.00</u>

VARIACIONES:

Estas transferencias originaron las variaciones que presenta el presupuesto en este ejercicio, mismas que no originan una modificación al programa operativo anual, sólo se ajustó en los recursos a fin de cumplir con las metas establecidas en Programa Anual con el fin de dar continuidad a los objetivos y metas establecidos para este ejercicio 2016 .

21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos \$ 94,536.41 . Transferencia de recursos necesaria para el procesamiento de los equipos informáticos tales como adquisición de CD y material necesario para la óptima realización de las actividades artísticas de este Instituto.

26101 Combustibles \$ 41,200.00 , transferencia de recursos necesarios para llevar a cabo las diferentes actividades administrativas y actividades artísticas que este Instituto organiza para el cumplimiento de sus objetivos y metas establecidos para este 2016.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2016

33603 Impresiones y publicaciones oficiales \$ 45,320.00. Transferencia de recursos necesaria para la impresión de libros a fin de promover a los escritores sonorenses y cumplir así con el objetivo y fin de este Instituto. En este tercer trimestre se programó la publicación de un (1) libro, sin embargo se publicaron tres (2) libros, las obras fueron: "Webcam" de Iván Figueroa, "De cuando ellos se narraron" de Selene Ramírez y "La geometría de las desapariciones" de Omar Quintana.

37501 Viáticos en el país \$ 60,237.96 . Transferencia de recursos necesaria para la promoción, difusión y gestiones ante los diferentes instancias de cultura, municipios, para el buen desarrollo de las actividades artístico culturales organizadas por este organismo y así dar cumplimiento a lo establecido en el programa operativo anual.

37502 Gastos de camino \$ 7,858.00 . Transferencia de recursos necesaria para la promoción, difusión y gestiones ante los diferentes instancias de cultura, municipios, para el buen desarrollo de las actividades artístico culturales organizadas por este organismo y así dar cumplimiento a lo establecido en el programa operativo anual.

39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones \$ 9,256.00. Transferencia necesaria para el pago de contribuciones y obligaciones ante el Sistema de Administración Tributaria a las que está obligado este ente, que se pagaron fuera de tiempo debido a que el recursos para el pago de estas obligaciones no fue recibo en tiempo por parte de la Secretaría de Hacienda estatal.

51101 Muebles de oficina y estantería \$ 5,051.00 . Transferencia de recursos necesaria para la adquisición de mobiliario por reposición de muebles deteriorados.

52301 Cámaras fotográficas y de video \$2,208.50 Transferencia de recursos necesaria para la adquisición de equipo para llevar a cabo los diferentes programas organizados por este Instituto de acuerdo a lo establecido en el programa operativo anual.

56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción, refrigera industrial y comercial \$10,324.00 Transferencia de recursos necesaria para la adquisición de mobiliario por reposición de equipo averiados.

61203 Remodelacion y habilitación \$4 ,100,000.00 . Transferencia de \$1'000,000.00 de la partida 38301 Congresos y convenciones debido a que se asignó en origen a esta partida mencionada debiendo ser para Remodelación de Museos de Bahía de Kino, Ures y Cananea, asimismo se corrigió asignación \$3'100,000.00 por concepto del programa denominado restauración de obras artísticas para la rehabilitación del mural de la Parroquia de Pitiquito de la partida 61205 Equipamiento a esta partida 61203 Remodelacion y habilitación.

AVANCE DE METAS:

Al tercer trimestre las metas se realizaron de acuerdo a lo programado, gracias a los esfuerzos de la Dirección General y personal de este Instituto Sonorense de Cultura, que hicieron ajustes en el presupuesto financiero correspondiente al gasto de operación de este Instituto, a continuación se describe el impacto que se tuvo en cada una de las metas programadas:

**Justificación de Metas
3er. trimestre de 2016**

DIRECCIÓN GENERAL

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2016

PROCESO (1)**Difundir y apoyar el desarrollo cultural en el Estado****ACCIÓN (1)****Difundir la cultura en el Estado****ACTIVIDADES:****META 1:****Producir cápsulas para radios y TV sobre arte y cultura**

El objetivo principal del Instituto Sonorense de Cultura es promover y difundir la cultura en el Estado con el apoyo de todas sus áreas. En este tercer trimestre se están reportando dieciocho (18) producciones de cápsulas para radios y TV sobre arte y cultura correspondiente, la meta no superó lo programado que era alcanzar treinta (30) spots. Estas se produjeron en el marco de los principales festivales que organiza y realiza el ISC como son: 1er. Editatón WikiSonora, Encuentro de culturas tradicionales de la Chapada de Veadeiros en Brasil, Talleres de Verano en Casa de la Cultura 2016, Muestra Estatal de Teatro, Caravana Cultural Sonora 2016, #TodosLeemos presentación del libro Besar al detective, Fotoseptiembre 2016, Encuentro de Nacional de Mediadores de Lectura y XXI Concurso de Coreografía Contemporánea.

META 2:**Organizar ruedas de prensa con los diferentes medios de comunicación.**

El objetivo principal del Instituto Sonorense de Cultura es promover y difundir la cultura en el Estado con el apoyo de todas sus áreas. En este tercer trimestre la meta se cumplió satisfactoriamente se están reportando cinco (5) ruedas de prensa de los siguientes eventos: Muestra Estatal de Teatro, Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado para lanzar Plataforma de FAOT en línea, Fotoseptiembre 2016 y 1er. Festival Internacional Unidos por el Arte 2016.

META 3:**Elaborar boletines, síntesis de prensa, mailing y notas informativas.**

El objetivo principal del Instituto Sonorense de Cultura es promover y difundir la cultura en el Estado con el apoyo de todas sus áreas. En este tercer trimestre la meta se cumplió satisfactoriamente se están reportando ochenta y siete (87) boletines y síntesis, en ellos se informa de eventos como: 1er. Editatón WikiSonora, Encuentro de culturas tradicionales de la Chapada de Veadeiros en Brasil, Talleres de Verano en Casa de la Cultura 2016, Muestra Estatal de Teatro, Pasaporte Cultural Sonora, Breve Temporada de Teatro en el Kiosko, #TodosLeemos presentación del libro Besar al detective, Fotoseptiembre 2016, Caravana Cultural 2016, Encuentro de Nacional de Mediadores de Lectura, XXI Concurso de Coreografía Contemporánea, Inicio de segunda temporada de la Orquesta Filarmónica y la Orquesta Juvenil, entre otros.

META 4:**Diseñar volantes, carteles, invitaciones, portadas de libros, cartelera cultural, boletos para eventos, carpetas de trabajo y presentaciones de power point.**

El objetivo principal del Instituto Sonorense de Cultura es promover y difundir la cultura en el Estado con el apoyo de todas sus áreas. En este tercer trimestre la meta se cumplió satisfactoriamente se están reportando ciento ochenta y cuatro (184), destacando los elaborados para promover eventos como: 1er. Editatón WikiSonora, Feria Cultural Colonia Agualurca, Campamentos Culturales de Verano, Talleres de Verano en Casa de la Cultura 2016, Muestra Estatal de Teatro, Escénicas 2016, Íntimamente Teatral 2016, Breve Temporada de Teatro en el Kiosko, #TodosLeemos presentación del libro Besar al detective, Fotoseptiembre 2016, Caravana Cultural 2016, Encuentro de Nacional de Mediadores de Lectura, XXI Concurso de Coreografía Contemporánea, National Theatre Live, Inicio de segunda temporada de la Orquesta Filarmónica y la Orquesta Juvenil, entre otros.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2016

META 5:**Editar, actualizar y mantener páginas web**

Se informa la actividad del tercer trimestre de esta meta.

ACCIÓN (2)**Promover proyectos culturales a través de los fondos concurrentes****ACTIVIDADES:****META 6:****Dar seguimiento a las actividades de los fondos concurrentes.**

En este tercer trimestre, la meta se cumplió satisfactoriamente se reportaron cinco (5) actividades destacando: Entrega de apoyo a beneficiarios en la categoría de Apoyo a la Formación Artística del Fondo Estatal de la Cultura y las Artes (FECAS).

ACCIÓN (3)**Convenir y apoyar con artistas, creadores, promotores y trabajadores culturales, organismos e Instituciones, para el desarrollo de actividades artístico culturales.****ACTIVIDADES:****META 7:****Apoyar a la comunidad artística, organismos e Instituciones en eventos artístico culturales.**

Durante este trimestre se reportaron cuarenta y tres (43) apoyos para actividades artísticas más de lo esperado que era de veinticinco (25) apoyos; debido a que a través de la Dirección General se apoyaron importantes festividades municipales como: Feria Cultural Colonia Agualurca en Hermosillo; Campamentos Culturales de Verano realizado en municipios de Santa Ana, Suahuaripa, Trincheras, Huépac, Nacori Chico, Cucurpe, Naco, Santa Cruz; 1er. Festival de Salsa en Puerto Peñasco, Festival Cultural de la Vendimia en Cananea, Festividades Patronales de Huépac, entre otros.

META 8:**Celebrar convenios con el Conaculta, Instituciones municipales, educativas, asociaciones civiles, públicas y privadas.**

En este tercer trimestre se rebasó la meta con veinte (20) convenios más de lo programado originalmente que era de diez (10) convenios; los convenios se firmaron en colaboración con los beneficiarios del Apoyo a la Formación Artística del Fondo Estatal de la Cultura y las Artes (FECAS), Ballet Folclórico Usim Yeye, el artista Avelino Vega, con el músico Gerardo Peña Flores, entre otros.

META 9:**Participar en reuniones de desarrollo cultural y del Consejo Directivo.**

En este tercer trimestre se rebasó la meta con cuatro (4) reuniones directivas más de lo programado originalmente que era de tres (3) reuniones. Algunas de las reuniones realizadas fueron con el Consejo Directivo del ISC y con el FECAS-PECDA,

COORDINACIÓN GENERAL DE RED CULTURAL

PROCESO (2)**Brindar servicios culturales de calidad en todas las comunidades de la Entidad.****ACCIÓN**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2016

Difundir la cultura en el Estado

ACTIVIDADES:

META 10:

Organizar y realizar eventos artístico culturales, así como eventos realizados y apoyados por las áreas de Festivales y Artes Escénicas.

De acuerdo a lo programado en el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2016, en este tercer trimestre se rebasó la meta con ciento cuatro (104) eventos artísticos más de lo programado originalmente que era de cuarenta (40) eventos. Los eventos realizados fueron principalmente: Temporada breve de teatro en el Kiosko del Arte, Muestra Estatal de Teatro 2016, Primer Festival de Salsa en Puerto Peñasco, Íntimamente Teatral 2016, Escénicas 2016 y el Concurso de Coreografía Contemporánea, entre otros eventos.

META 11:

Organizar concursos de artes escénicas.

En este tercer trimestre se realizó el Concurso de Coreografía Contemporánea 2016, el cual estaba pendiente de reportar ya que se había calendarizado en el primer trimestre.

COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL

PROCESO (3)

Contribuir a la preservación y fortalecimiento de la riqueza cultural y el desarrollo indígena, así como fomentar el hábito a la lectura en el Estado.

ACCIÓN (1)

Fomentar el hábito por la lectura

ACTIVIDADES:

META 12:

Realizar actividades de fomento a la lectura en las bibliotecas públicas que integran la Red Estatal de Bibliotecas y en las Salas de Lectura.

En este tercer trimestre se atendieron dos mil ciento cuarenta y cinco (2145) actividades más de fomento a la lectura, las cuales se realizaron a través de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas y Salas de Lectura.

META 13:

Realizar eventos culturales de fomento a la lectura con instituciones públicas y privadas.

De acuerdo a lo programado en el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2016, se realizaron catorce (14) actividades más de Fomento a la Lectura, lo programado originalmente que era de tres (3) eventos. Destacan los eventos llevados a cabo en el marco de la campaña #TodosLeemos presentación del libro Besar al detective y los talleres literarios que se realizan en la Biblioteca Pública Central.

META 14:

Organizar y realizar la Feria del Libro.

Meta programada a cero en este primer trimestre. La Feria del Libro se reporta en el cuarto trimestre.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2016

ACCIÓN (2)**Organizar concursos de literatura y en bibliotecas****ACTIVIDADES:****META 15:****Concursos del Libro Sonorense.**

Los concursos del libro sonorenses se premiarán en el marco de la Feria del Libro, por tal motivo se reportarán en el cuarto trimestre.

META 16:**Concurso de Literatura Intersecundarias.**

El concurso se premiará en el marco de la Feria del Libro, se reportará en el cuarto trimestre.

META 17:**Concurso Infantil de Creación Literaria "Enriqueta Montaña de Parodi".**

En este tercer trimestre se realizó la premiación de este concurso.

META 18:**Concurso Juvenil de Literatura "Ma. Guadalupe Rico de Ramírez".**

El concurso se premiará en el marco de la Feria del Libro, se reportará en el cuarto trimestre.

META 19:**Certámenes de Fomento a la Lectura.**

El concurso se premiará en el marco de la Feria del Libro, se reportará en el cuarto trimestre.

META 20:**Juegos Florales Anita Pompa de Trujillo**

Se recalendarizó premiación del concurso.

META 21:**Certamen de Investigación sobre la celebración del Día de Muertos.**

El concurso se premiará en el marco de la Feria del Libro, se reportará en el cuarto trimestre.

META 22:**Certamen de Calaveras Literarias.**

El concurso se premiará en el marco de la Feria del Libro, se reportará en el cuarto trimestre.

META 23:**Concurso Una Anotación por la Lectura.**

Se recalendarizó premiación del concurso.

ACCIÓN (3)**Edición, impresión, presentación y venta de Libros editados por el ISC****ACTIVIDADES:****META 24:****Realizar ediciones y publicaciones de libros.**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2016

En este tercer trimestre se programó la publicación de un (1) libro, sin embargo se publicaron tres (2) libros, las obras fueron: "Webcam" de Iván Figueroa, "De cuando ellos se narraron" de Selene Ramirez y "La geometría de las desapariciones" de Omar Quintana.

META 25:

Realizar presentaciones de libros.

En este tercer trimestre se realizaron dos (2) presentaciones de libros las obras fueron: "El Slim biografía política del mexicano más rico del mundo" de Diégo Enrique Osorno y presentación del libro "Besar al detective" de Élmer Mendoza.

META 26:

Realizar venta de libros.

La meta se cumplió satisfactoriamente, se entregaron informes de los meses de julio, agosto y septiembre por venta de libros.

ACCIÓN (4)

**Realizar actividades artístico culturales en los museos que integran la Red Estatal
ACTIVIDADES:**

META 27:

Atención a visitantes en los museos de la Red Estatal.

En este tercer trimestre la meta registra una afluencia de nueve mil seiscientos once (9,611) visitantes a los museos que integran la Red Estatal, casi logrando la meta trimestral calendarizada de diez mil (10,000) visitantes.

META 28:

Organizar eventos artístico culturales en los museos que integran la Red Estatal.

La meta no cumplió con lo originalmente programado para este tercer trimestre, se esperaban realizar cincuenta (50) actividades, ya por recalendarización de actividades sólo se realizaron dieciocho (18) actividades. En el cuarto trimestre se reportará el total.

ACCIÓN (5)

**Realizar actividades que promuevan y difundan las culturas populares y la actividad de los grupos étnicos del Estado
ACTIVIDADES:**

META 29:

Realizar talleres y actividades artístico culturales en centros culturales indígenas y centros de culturas populares.

Se realizaron diecinueve (19) actividades de cultura indígena más de lo programado para este cuarto, se impartieron talleres en los centros de cultura Yaqui y Mayo principalmente.

META 30:

Realizar capacitaciones a promotores culturales indígenas.

Meta se cumplió satisfactoriamente.

META 31:

Realizar investigaciones de campo con las diferentes Etnias del Estado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2016

La meta está programada para realizarse el cuarto trimestre.

**COORDINACIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN MUSICAL Y ARTES
VISUALES**

PROCESO (4)

Promover la música y las artes en el Estado.

ACCIÓN (1)

Realizar eventos artístico culturales a través de las áreas de música.

ACTIVIDADES:

META 32:

Ofrecer conciertos de temporada de la Orquesta Filarmónica de Sonora.

Con respecto a lo programado en el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2016, en este segundo trimestre la meta de este indicador fue superada con un (1) concierto. Entre los principales conciertos que la Orquesta Filarmónica de Sonora ofreció destacan: concierto didáctico para niños en la Plaza Central de Casa de la Cultura; concierto *¡La Filarmónica en el Palacio!*, en Palacio de Gobierno; y en el cierre de su primera temporada 2016, ofreció concierto *Sonidos con sabor a Italia*, bajo la batuta de George Hanson, en el Palacio de Gobierno. Además la orquesta ofreció otros conciertos con obras de Mozart y Moncayo, música de cine y su participación en Festival del Clarinete 2016.

META 33:

Ofrecer conciertos de temporada de la Orquesta Juvenil de Sonora.

En este tercer trimestre la Orquesta Juvenil realizó un (1) conciertos más de lo programado en el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2016; la Ojusun ofreció magno concierto en el Palacio de Gobierno bajo la batuta de su director Flavio Herrera y como invitado especial el trompetista Daniel Crespo.

META 34:

Ofrecer conciertos de temporada de la Banda de Música del Estado.

En este tercer trimestre no se programaron conciertos de temporada para la Banda de Música.

ACCIÓN (2)

Realizar eventos de Artes Visuales.

ACTIVIDADES:

META 35:

Realizar exposiciones y talleres.

En este tercer trimestre se realizaron diez (10) exposiciones y eventos de artes visuales más de lo estimado. Destacan: Exposición colectiva de ASAP, "Mamíferas" de Lili Barrios, Colectivo de Artistas de Cajeme, X Bienal de Artes Visuales del Noroeste y Acervo Visual Sonora, además de actividades que coordina la coordinación General de Artes como son: Diplomado "La Fotografía, Archivo y Memoria", Curso especializado de fotografía creativa y comercial, la conferencia "Mil y 2 líderes" plática entre mujeres.

META 36:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2016

Organizar y realizar Fotoseptiembre.

Se realizó el festival de la imagen de Fotoseptiembre 2016.

META 37:

Realizar eventos cinematográficos y actividades que promuevan el séptimo arte en la Entidad.

En este tercer trimestre se realizaron cuatro (4) actividades cinematográficas más de lo esperado que era de veinte (20). Destaca ciclo alternativo de cine mexicano, ciclo de cine "Lucha, Política y Represión" y ciclo de cine "Sonora en corto".

COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA

PROCESO (5)

Iniciación artística para niños, jóvenes y adultos de diversos sectores de la sociedad sonorense

ACCION (1)

Ofrecer talleres de educación artística

ACTIVIDADES:

META 38:

Ofrecer talleres de educación artística a través de la casa de la cultura, en semestres regulares y de verano, así como los del programa de música orquestal.

El programa de Música Orquestal inicia el mes de octubre, por tal motivo la información de Talleres de Verano, Talleres Artísticos de semestre regular y los talleres del Programa de Música Orquestal se reportarán en el informe del cuarto trimestre.

META 39:

Ofrecer talleres de educación artística a través de casa de la cultura en la comunidad

De acuerdo a lo programado en el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2016, se realizaron un (1) taller artístico en la comunidad más de lo esperado para este tercer trimestre, siendo el Taller de Arte en el Instituto Nacional de Migración.

META 40:

Realizar eventos culturales en las instalaciones de Casa de la Cultura y en la comunidad.

De acuerdo a lo programado en el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2016, en este segundo trimestre se realizaron tres (3) actividades más en casa de la cultura, siendo principalmente las visitas guiadas en la Ludoteca.

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PROCESO (6)

Administrar adecuadamente el ejercicio y control del presupuesto autorizado al Instituto, así como proponer oportunamente las modificaciones que requiera, de acuerdo a las disposiciones legales y presupuestales.

ACCION (1)

Restaurar, rehabilitar y equipar espacios culturales en distintos municipios del estado.

ACTIVIDADES:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2016

META 41:

Mantener en buen estado los edificios del ISC.

Meta programada a cero, se reportará para el cuarto trimestre.

META 42:

Dar seguimiento a los trabajos de Construcción del Centro de las Artes Cinematográficas.

Meta programada a cero, se reportará para el cuarto trimestre.

ACCION (2)

Dar seguimiento al presupuesto autorizado y metas establecidas para la actividad cultural

META 43:

Elaborar informes de presupuesto y seguimiento de metas, que evidencien el propósito institucional.

Informes de Evaluación Trimestral de la Contabilidad Armonizada correspondiente al primer trimestre.



Elaboró

LIC. EDUARDO GÓMEZ ARREDONDO
Coordinador General de
Administración



Autorizó

LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
Director General