

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

CUARTO TRIMESTRE 2016

AVANCE FINANCIERO:

En el presente trimestre se muestra un avance del 252.66% 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 \$ 35,346,517.78 ampliación para pago de servicios personales, \$1,741,470.10 para pago de seguro institucional por incapacidad de personal , y ampliación para resolución definitiva por juicio empleado por \$ 1,284,419.20.
- 2) De la coordinación comunicación social se recibieron \$ 23,795,134.19 para promoción y difusión del evento "Plácido Domingo le canta a Sonora" a realizarse el día 11 de octubre, feria del libro 2016 y Festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado FAOT 2017.
- 3) Para preoperativos del Festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado 2017, pago de honorarios artistas por \$8'500,000.00
- 4) Para Jornada Cultural previa a la presentación del tenor Plácido Domingo por \$2,230,680.00.
- 5) Para rehabilitación del Museo de Tesopaco \$200,000.00

APOYOS DIVERSOS:**RECURSOS FEDERALES:**

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

- 1) Para la construcción de la tercera etapa del Centro de las Artes del Noroeste a través del programa de apoyo para la infraestructura cultural de los estados (PAICE) fueron recibidos \$11,195,000.00.
- 2) Construcción del Centro Cultural al Norte de Hermosillo, según contrato SIDUR PD-15-091 estimación número uno por \$2,976,635.05

También se reintegraron recursos por \$ (218,975.32) del remanente de los proyectos culturales 2015.

Los recursos del programa PAICE para llevar a cabo la tercera etapa del Centro de las Artes del Noroeste, serán aplicados a la partida 61201 "construcción" y la estimación #2 a la 5 de Construcción Centro Cultural al Norte de Hermosillo se aplica en la partida 61201 "construcción".

RECURSOS ESTATALES:**INSTANCIAS CULTURALES:**

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

CUARTO TRIMESTRE 2016

En el presente trimestre se recibió aportación del programa del Fondo Regional para la Cultura y las Artes FORCA para la realización programa de intercambio cultural 2015 \$50,000.00 y la realización del programa planeación 2015 \$10,000.00

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

Del recurso recibido en el mes de abril para la realización del Festival Un Desierto por la Danza se reintegraron (\$6,648.78)

INGRESOS FINANCIERO:

En el presente trimestre de las cuentas que se tienen abiertas por concepto de inversiones en fondos gubernamentales, se generaron intereses por \$ 2,528.80, que fueron aplicados a las partidas 34101 "Servicios Financieros y Bancarios" por \$ 26.37 y la partida 38301 "Congresos y Convenciones" \$ 2,317.34

OTROS INGRESOS:

Se recibieron recursos por \$ 3,876.10 en el este cuarto 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 cuarto trimestre de 2016 son por \$ 231,277.90 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	23,024,175.05
11303	Remuneraciones Diversas	2,793,022.16
11306	Riesgo Laboral	10,604,425.35
11307	Ayuda para habitación	2,903,081.68
11309	Prima por riesgo laboral	121,089.72
11310	Ayuda para energía eléctrica	2,128,013.32
15901	Otras prestaciones	4,321,838.87
17102	Estímulos al personal	52,703.95

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

CUARTO TRIMESTRE 2016

PARTIDA	DESCRIPCION	DISMINUCIONES
1000	SERVICIOS PERSONALES	23,024,175.06
11301	Sueldos	9,556,168.20
11302	Sueldo diferencial por zona	70,011.72
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	1,141,644.42
13201	Prima vacacional	1,578,926.40
13202	Aguinaldo o gratificación por fin de año	4,169,508.97
13203	Compensación por ajuste de calendario	789,463.20
13204	Compensación por bono navideño	789,463.20
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,131,583.68
13403	Estimulos al personal de confianza	147,840.00
15409	Bono para despensa	1,088,640.00

PARTIDA	DESCRIPCION	DISMINUCIONES
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	24,880.00
15416	Apoyo para Útiles escolares	8,160.00
15417	Ayuda para desarrollo y capacitación	334,894.00
15419	Ayuda para servicio de transporte	393,437.50
15420	Compensación en apoyo a la discapacidad	13,200.00
15423	Bono Por Aniversario Sindical	72,400.00
15425	Apoyo para compra de material de construcción	147,932.50
15426	Apoyo P/Despensa para representantes sindicales	10,270.00
17102	Estímulos al personal	1,214,475.15
17104	Bono por puntualidad	112,890.00
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	228,386.12

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

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

CUARTO TRIMESTRE 2016

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 cuarto trimestre de los \$81'811,060.61 asignados de servicios personales originalmente se han ejercido \$ 122,824,985.80, de los cuales se recibieron ampliaciones para el pago de servicios personales \$ 35,346,517.78, así como \$1,741,470.10 para pago de seguro institucional por incapacidad de personal y ampliación para resolución definitiva por juicio empleado por \$ 1,284,419.20. alcanzando un subejercicio del capítulo 1000 en un 150%.

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

PARTIDA	DESCRIPCION	AUMENTOS
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	306,022.17
21101	Materiales, Útiles y equipos menores de oficina	55,029.64
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	68,000.00
22101	Productos alimenticios para personal en las instalaciones	14,009.30
22106	Adquisición de agua potable	6,871.67
24801	Materiales complementarios	13,949.04
26101	Combustibles	148,162.52
3000	SERVICIOS GENERALES	14'739,962.15
31101	Energía eléctrica	188,918.58
32201	Arrendamiento de inmuebles	96,581.88
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	70,378.30
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	26,190.66
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	610,072.79
35302	Manto. y conserv. de bienes informáticos	12.34
35501	Manto. y conserv. equipo de transporte	
	154,731.98	
35701	Manto. y conserv. maquinaria y equipo	61,034.69
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios	23,199.99
36601	Servicios. de creación y dif. contenido a través de int	98,600.00

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

CUARTO TRIMESTRE 2016

37501	Viáticos en el país	32,500.00
37502	Gastos de camino	15,000.00
38301	Congresos, convenciones	13'316,400.54
38401	Exposiciones	37,780.40
39501	Penas, multas, Accesorios y Actualizaciones	8,560.00

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	323,164.00
51101	Muebles de oficina y estantería	3,939.34
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	150,684.00
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	453.60
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	168,087.06

PARTIDA DESCRIPCION

DISMINUCIONES

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

628,287.15

21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	152,710.46
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	4,415.78
21501	Material para información	25,752.00
21601	Material de limpieza	18,273.69
21701	Materiales educativos	44,905.17
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	50,000.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	24,459.71
24201	Cemento y productos de concreto	15,000.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	12,000.00
24601	Material eléctrico electrónico	20,695.92
24701	Artículos metálicos para la construcción	12,200.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	91,150.00
25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	5,019.99
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5,892.00
26102	Lubricantes y aditivos	7,862.52
27101	Vestuarios y uniformes	57,796.47
27201	Prendas de seguridad y protección personal	14,559.20

PARTIDA DESCRIPCION

DISMINUCIONES

29101	Herramientas menores	12,614.07
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	21,118.00
29401	Refacc.y acces.menores eq.computo y tec.de la inf.	1,309.89
29601	Refacc.y acces.menores eq.tranporte	30,552.28
3000	SERVICIOS GENERALES	710,942.81
31301	Agua potable	38,519.40
31401	Telefonía tradicional	53,412.20
31501	Telefonía celular	25,000.00

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

CUARTO TRIMESTRE 2016

31701	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	10,000.00
31801	Servicio postal	1,000.00
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	16,301.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	51,500.00
33301	Servicios de informática	46,524.32
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	40,240.70
33801	Servicio de vigilancia	77,208.00
34101	Servicios financieros y bancarios	2,526.56
34501	Seguro de bienes patrimoniales	17,817.64
34601	Almacenaje, envase y embalaje	3,000.00
34701	fletes y maniobras	1,543.95
35201	Mantenimiento y conservación mobiliario y equipo	5,195.82
35501	Mantenimiento y conservación equipo de transporte	25,619.61
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	43,374.88
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	8,113.11
35901	Servicio de jardinería y fumigación	4,798.00
37101	Pasajes aéreos	2,324.00
37201	Pasajes terrestres	8,053.50
37501	Viáticos en el país	28,119.20
37502	Gastos de camino	9,700.00
37601	Viáticos en el extranjero	12,412.00
37901	Cuotas	459.00
38301	Congresos, convenciones	168,087.06
38401	Exposiciones	214.44
39201	Impuestos y derechos	9,878.42
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,030,030.00
41901	Transferencias internas otorgados a fideicomisos públicos financieros	13,030,030.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	999,888.36
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	3,353.59
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	60,177.68
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	150,684.00
52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,845.80
54101	Automóviles y equipo terrestre	749,538.50
56701	Herramientas	20,288.79

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.

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

CUARTO TRIMESTRE 2016

SERVICIOS PERSONALES

- 11301 Sueldos \$7'408,791.37: esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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
- 11302 Sueldo diferencial por zona \$ 217,048.56 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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
- 11303 Remuneraciones Diversas \$ (10,844,768.26) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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
- 11306 Riesgo Laboral \$(30,667,080.98) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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
- 11307 Ayuda para habitación \$ (11,187,708.07) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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
- 11309 Prima por riesgo laboral \$(194,894.39) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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
- 11310 Ayuda para energía eléctrica \$(7,651,089.66) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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
- 13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados \$2,290,928.47 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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
- 13201 Prima vacacional \$2,630,986.79 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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
- 13202 Aguinaldo o gratificación por fin de año \$ 4,374,645.46 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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
- 13203 Compensación por ajuste de calendario 657,112.91 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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

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

CUARTO TRIMESTRE 2016

- 13204 Compensación por bono navideño 657,112.91 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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
- 13301 Remuneraciones por horas extraordinarias 2,950,555.12 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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
- 13403 Estimulos al personal de confianza 1,010,240.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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
- 13404 Bono Por Productividad 240,800.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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
- 14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON (1,655,710.43) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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
- 14102 Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON 13.70 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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
- 14103 Cuotas por seguro de retiro ISSSTESON (869.24)
- 14104 Asignación para préstamos a corto plazo (24,557.54) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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
- 14105 Asignación para préstamos prendarios (24,557.54) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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
- 14106 Otras prestaciones de seguridad social (147,486.27) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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
- 14107 Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario \$ (98,316.34) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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
- 14108 Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes 16,530.50 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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

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

CUARTO TRIMESTRE 2016

- 14201 Cuotas al FOVISSSTESON (393,346.82) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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
- 14301 Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones (1,893,227.33) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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
- 14401 Seguros por defunción familiar 5,838.75 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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
- 14402 Seguro por retiro estatal \$ (506,407.00) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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
- 14403 Otras Cuotas De Seguros Colectivos \$(1,210,938.41) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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
- 15101 Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores \$(28,175.47) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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
- 15202 Pago de Liquidaciones \$(3,072,033.96) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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
- 15404 Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados \$636,306.40 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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
- 15409 Bono para despensa \$3'494,761.83 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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
- 15410 Apoyo para canastilla de maternidad \$7,500.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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
- 15413 Ayuda para guardería a madres trabajadoras \$136,080.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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

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

CUARTO TRIMESTRE 2016

15416 Apoyo para útiles escolares \$115,000.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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

15417 Ayuda para desarrollo y capacitación \$1'129,712.50 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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

15418 Compensación específica a personal de base \$320,000.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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

15419 Ayuda para servicio de transporte \$1'428,667.50 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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

15420 Compensación en apoyo a la discapacidad \$27,055.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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

15421 Bono de día de madres \$97,500.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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

15423 Bono Por Aniversario Sindical \$61,200.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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

15424 Bono de día del padre \$40,500.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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

15425 Apoyo para compra de material de construcción \$454,825.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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

15426 Apoyo P/Despensa para representantes sindicales \$50,000.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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

15501 Apoyos a la capacitación \$150,000.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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

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

CUARTO TRIMESTRE 2016

15901 Otras prestaciones \$(9'368,428.91) esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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

17102 Estímulos al personal \$6'435,828.66 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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

17104 Bono por puntualidad \$410,130.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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

17105 Compensación por titulación a nivel licenciatura \$500,000.00 esta variación corresponde a las transferencias internas de las partidas del capítulo 1000 Servicios Personales que están 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

GASTO OPERATIVO

21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina \$ 16,170.36. Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción \$ 217,246.87 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos 4 (158,120.63) Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

21501 Material para información \$ 25,752.00 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

21601 Material de limpieza 18,273.69 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

21701 Materiales educativos 44,905.17 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

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

CUARTO TRIMESTRE 2016

21801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas 50,000.00. Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

22101 Productos alimenticios para personal en las instalaciones \$(14,009.30). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

22106 Adquisición de agua potable \$(6,871.67) .Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

22301 Utensilios para el servicio de alimentación \$24,459.71. Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

24201 Cemento y productos de concreto \$15,000.00. Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

24301 Cal, yeso y productos de yeso \$12,000.00. Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

24601 Material eléctrico electrónico \$20,695.92 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

24701 Artículos metálicos para la construcción \$12,200.00 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

24801 Materiales complementarios \$ (13,949.04) Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

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

CUARTO TRIMESTRE 2016

24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación \$ 91,150.00 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

25201 Plaguicidas, abonos y fertilizantes \$ 5,019.99 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

25301 Medicinas y productos farmacéuticos \$5,892.00 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

26101 Combustibles (189,362.52) Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

26102 Lubricantes y aditivos 7,862.52 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

27101 Vestuarios y uniformes 57,796.47 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

27201 Prendas de seguridad y protección personal 14,559.20 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

29101 Herramientas menores 12,614.07 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

29201 Refacciones y accesorios menores de edificios 21,118.00 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

29401 Refacciones y accesorios menores equipo cómputo y tec. de la inf. 1,309.89 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

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

CUARTO TRIMESTRE 2016

29601 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 30,552.28 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

31101 Energía eléctrica \$ (188,918.58) Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

31301 Agua potable 38,519.40 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

31401 Telefonía tradicional \$53,412.20 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

31501 Telefonía celular \$25,000.00. Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

31701 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información \$10,000.00. Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

31801 Servicio postal \$ 1,000.00 .Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

32201 Arrendamiento de inmuebles \$ (96,581.88). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo \$16,301.00. Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados \$(18,878.30). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

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

CUARTO TRIMESTRE 2016

33301 Servicios de informática \$46,524.32 .Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

33603 Impresiones y publicaciones oficiales \$(301,510.66). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

33605 Licitaciones, convenios y convocatorias \$ 40,240.70. Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

33801 Servicio de vigilancia \$77,208.00. Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

34101 Servicios financieros y bancarios \$ 2,444.37. Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

34501 Seguro de bienes patrimoniales \$17,817.64. Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

34601 Almacenaje, envase y embalaje \$3,000.00. Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

34701 Fletes y maniobras \$ 1,543.95. Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles \$ (610,072.79). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

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

CUARTO TRIMESTRE 2016

- 35201 Mantenimiento y conservación mobiliario y equipo \$,195.82. Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.
- 35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos \$(12.34) .Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.
- 35501 Mantenimiento y conservación equipo de transporte \$ (129,112.37). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.
- 35701 Mantenimiento y conservación maquinaria y equipo \$(28,109.58). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.
- 35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos \$ 8,113.11. Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.
- 35901 Servicios de jardinería y fumigación \$(25,722.00). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.
- 36101 Difusión por radio, televisión y otros medios \$ (170,058.78). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.
- 36601 Servicio de creación y difusión de contenido a través de internet \$(98,600.00). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.
- 37101 Pasajes aéreos \$ 5,187.00 .Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

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

CUARTO TRIMESTRE 2016

37201 Pasajes terrestres 8\$,053.50. Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

37501 Viáticos en el país \$ (64,618.76). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

37502 Gastos de camino \$ (73,158.00). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

37601 Viáticos en el extranjero \$ (20,451.00) Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

37901 Cuotas \$ 459.00 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

38201 Gastos de orden social y cultural \$(136,515.37) Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

38301 Congresos, convenciones \$ (127,952,058.99) Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense mediante la gestión de recursos con la Secretaría de Cultura para el desarrollo de proyectos culturales 2016.

38401 Exposiciones \$ (87,565.96) Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

39201 Impuestos y derechos \$23,351.42 Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones \$(22,033.00). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

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

CUARTO TRIMESTRE 2016

41901 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros \$7,200,000.00.
Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

51101 Muebles de oficina y estantería \$ (23,990.34) .Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

51301 Bienes artísticos, culturales y científicos \$(177,330.41). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

51501 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información (148,309.16). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

51901 Otros mobiliarios y equipo de administración \$(18,155.34). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

52101 Equipos y aparatos audiovisuales \$(1'125,364.96). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

52301 Cámaras fotográficas y de video \$ (93,368.00). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

52901 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo \$ 15,845.80. Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

54101 Automóviles y equipo terrestre \$850,000.00 .Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

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

CUARTO TRIMESTRE 2016

56401 Sistemas de aire acondicionado calefacción, refrigeración industrial y comercial \$(48,202.00). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

56501 Equipo de comunicación y telecomunicación \$(1,644.00). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

56701 Herramientas \$ (1,770.25). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

56902 Otros bienes muebles \$(8,294.00). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

61201 Construcción \$(27'249,908.92). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense, para llevar a cabo Centro de las artes cinematográficas del noroeste, del cual se recibieron \$11'195,000 para la tercera etapa en la construcción de este centro.

61203 Remodelación y Habilitación \$(4'300,000.00). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

61205 Equipamiento \$(1'537,733.32). Transferencia internas de recursos necesarios para la cumplir con los objetivos y metas establecidas en programa operativo anual para el buen desarrollo de las actividades y eventos culturales organizados por este Instituto en beneficio de la sociedad Sonorense.

AVANCE DE METAS:

Al cuarto 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
4to. trimestre de 2016**

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

CUARTO TRIMESTRE 2016

DIRECCIÓN GENERAL

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 ISC con el fin de promover y difundir la cultura en el Estado, reporta en este cuarto trimestre treinta (30) producciones de cápsulas y spots para radios y TV sobre arte y cultura, las cuales corresponden principalmente a eventos culturales como: Feria del Libro 2016, XII Festival Luna de la Montaña en Huachinera, Sonora; II Feria del Tamal, 1er. Festival Internacional Unidos por el Arte y XLIV Festival Internacional Cervantino.

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 cuarto trimestre la meta se cumplió satisfactoriamente se están reportando seis (6) ruedas de prensa de los siguientes eventos: 1er. Festival Internacional Unidos por el Arte 2016, XLIV Festival Internacional Cervantino, 8vo. Festival Itinerante Agite y Sirva, 2da. Feria del Tamal, entre otras.

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 cuarto trimestre la meta se cumplió satisfactoriamente se están reportando ochenta (80) boletines y síntesis, en ellos se informa de eventos como: 36 Aniversario de Casa de la Cultura de Sonora, el XII Festival Luna de Montaña, 1er. Festival Internacional Unidos por el Arte 2016, XLIV Festival Internacional Cervantino, 8vo. Festival Itinerante Agite y Sirva, 2da. Biental Nacional del Paisaje, Feria del Libro Hermosillo 2016, Aniversario de la Gesta Heroica de Jesús García, Festival del Tetabiakte 2016, Semana de Cine Mexicano, 2da. Feria del Tamal, Escénicas e Íntimamente Teatral 2016, Red de Coros Infantiles Municipales del Estado de Sonora y presentación del proyecto Cinema México Digital en Sonora, Premiación de concursos de literatura en el marco de la Feria del Libro, cierre de la segunda temporada de la Orquesta Filarmónica y la Orquesta Juvenil y la Banda de Música del Estado.

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 cuarto trimestre se reportaron ciento veinte (120) diseños, destacando los elaborados para promover eventos como: 36 Aniversario de Casa de la Cultura de

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

CUARTO TRIMESTRE 2016

Sonora, el XII Festival Luna de Montaña, 1er. Festival Internacional Unidos por el Arte 2016, XLIV Festival Internacional Cervantino, 8vo. Festival Itinerante Agite y Sirva, Feria del Libro Hermosillo 2016, Aniversario de la Gesta Heroica de Jesús García, Festival del Tetabiakte 2016, Semana de Cine Mexicano, 2da. Feria del Tamal, Escénicas e Íntimamente Teatral 2016, Red de Coros Infantiles Municipales del Estado de Sonora y presentación del proyecto Cinema México Digital en Sonora, invitaciones por el cierre de la segunda temporada de la Orquesta Filarmónica y la Orquesta Juvenil y la Banda de Música del Estado, entre otros.

META 5:

Editar, actualizar y mantener páginas web

Se informa la actividad del cuarto 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 cuarto trimestre, la meta se cumplió satisfactoriamente se reportaron siete (7) actividades como: Muestra de evaluación de productos del Programa de Apoyo de las Comunidades Indígenas y Comunitarias (PACMyC) y actividades de charla literaria y presentación del libro de Carlos Sánchez en la Semana Cultural del CERESO.

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 dos (42) apoyos para actividades artísticas superando lo esperado para este cuarto trimestre que era de veinticinco (25) apoyos; apoyaron importantes festividades municipales como: Festival Hilario Sánchez Rubio en Empalme; Splash de la Educación, Festival Cultural de Otoño en Córorit y Festival de Arte y Cultura Tatabiakte 2016, en el municipio de Cajeme; Festival Tierra Sonora en el municipio de San Luis Río Colorado; concierto de la Banda de Música del Estado en el marco del Aniversario de la Gesta Heroica de Jesús García, en el municipio de Nacozari de García; Semana Cultural 2016 en el municipio de Magdalena; Noche Cultural CBTA en el Poblado Miguel Alemán de Hermosillo, entre otras.

META 8:

Celebrar convenios con el Conaculta, Instituciones municipales, educativas, asociaciones civiles, públicas y privadas.

En este cuarto trimestre se rebasó la meta con seis (6) convenios más de lo programado originalmente que era de cinco (5) convenios. Los convenios se firmaron en colaboración con Andamios Teatro y su representante Hilda Valencia, así como Vianey Solano, Griselda Leyva, Dalila Buitimea, Zita Contrera, Santos Manuel Espinoza, etc.

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

CUARTO TRIMESTRE 2016

META 9:

Participar en reuniones de desarrollo cultural y del Consejo Directivo.

En este cuarto 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, reunión de seguimiento al Programa de Desarrollo Cultural Municipal (PDCMS) y reunión con la Comisión de Planeación del FECAS-PECDA.

COORDINACIÓN GENERAL DE RED CULTURAL

PROCESO (2)

Brindar servicios culturales de calidad en todas las comunidades de la Entidad.

ACCIÓN

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 cuarto trimestre se rebasó la meta con doscientos veintiocho (228) eventos artísticos más de lo programado originalmente que era de ciento cincuenta (150) eventos. Los eventos realizados fueron: XII Festival Luna de Montaña, 1er. Festival Internacional Unidos por el Arte 2016, XLIV Festival Internacional Cervantino, 8vo. Festival Itinerante Agite y Sirva, apoyo en los eventos artísticos culturales en el marco de la Feria del Libro Hermosillo 2016.

META 11:

Organizar concursos de artes escénicas.

En este cuarto trimestre no se realizó el Concurso de Pastorela 2016.

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.

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

CUARTO TRIMESTRE 2016

En este cuarto trimestre se atendieron mil ciento setenta y seis (1,176) actividades más de fomento a la lectura de lo esperado originalmente, 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 setenta y cinco (75) actividades más de Fomento a la Lectura, lo programado originalmente que era de tres (3) eventos. Los eventos se realizaron en el marco de la Feria del Libro 2016.

META 14:

Organizar y realizar la Feria del Libro.

Se realizó la Feria del Libro 2016.

ACCIÓN (2)

Organizar concursos de literatura y en bibliotecas

ACTIVIDADES:

META 15:

Concursos del Libro Sonorense.

En el marco de la Feria del libro 2016 se premiaron los seis (6) géneros del Concurso del Libro Sonorense: Cuento, Poesía, Crónica, Ensayo, Dramaturgia y Novela.

META 16:

Concurso de Literatura Intersecundarias.

En el marco de la Feria del libro 2016 se premió el Concurso de Literatura Intersecundarias.

META 17:

Concurso Infantil de Creación Literaria "Enriqueta Montaña de Parodi".

Meta reportada el tercer trimestre.

META 18:

Concurso Juvenil de Literatura "Ma. Guadalupe Rico de Ramírez".

En el marco de la Feria del libro 2016 se premió el Concurso Juvenil de Literatura "Ma. Guadalupe Rico de Ramírez".

META 19:

Certámenes de Fomento a la Lectura.

En el marco de la Feria del libro 2016 se premió el Concurso de Fomento a la Lectura y se reportó premiación del Concurso de Narrativa.

META 20:

Juegos Florales Anita Pompa de Trujillo

No se realizó premiación del concurso. Cancelado.

META 21:

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

CUARTO TRIMESTRE 2016

Certamen de Investigación sobre la celebración del Día de Muertos.

Se realizó convocatoria del Certamen de Investigación sobre la celebración del Día de Muertos.

META 22:

Certamen de Calaveras Literarias.

Se realizó convocatoria del Certamen de Calaveras Literarias.

META 23:

Concurso Una Anotación por la Lectura.

No se realizó premiación del concurso. Cancelado.

ACCIÓN (3)

Edición, impresión, presentación y venta de Libros editados por el ISC

ACTIVIDADES:

META 24:

Realizar ediciones y publicaciones de libros.

En este cuarto trimestre se programó la publicación de un (1) libro, "La geometría de las desapariciones" de Omar Quintana.

META 25:

Realizar presentaciones de libros.

Se realizaron dos (2) presentaciones de libros más de lo esperado para este cuarto trimestre, las obras fueron: *Habitación Zoo* de Carlos Iván Córdova, en la Biblioteca Fortino León Almada; y libro *Abigail Bohórquez. Poesía reunida e inédita* en la Feria del Libro de Guadalajara.

META 26:

Realizar venta de libros.

La meta se cumplió satisfactoriamente, se entregaron informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre 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 cuarto trimestre la meta registra una afluencia de dieciocho mil trescientos ochenta y nueve (18,389) visitantes a los museos que integran la Red Estatal, superando lo esperado para este trimestre con ocho mil trescientos ochenta y nueve (8,389) visitantes.

META 28:

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

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

CUARTO TRIMESTRE 2016

A través de la Red Estatal de Museos se realizaron sesenta (60) actividades en los museos, superando con diez (10) lo originalmente esperado para este cuarto trimestre.

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 treinta y seis (36) actividades de cultura indígena más de lo programado originalmente para este cuarto trimestre. Se impartieron talleres en los centros de cultura Yaqui y Mayo principalmente.

META 30:

Realizar capacitaciones a promotores culturales indígenas.

Meta se cumplió satisfactoriamente, se realizó una reunión en el Centro de Cultura Mayo.

META 31:

Realizar investigaciones de campo con las diferentes Etnias del Estado.

Se realizó una tarea de investigación en el Centro de Culturas Populares sobre Los Mayos, usos y costumbres.

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 cuarto trimestre se realizó un (1) concierto más de la Orquesta Filarmónica. Destaca el concierto de cierre de temporada de la Orquesta Filarmónica de Sonora presentado en el Palacio de Gobierno.

META 33:

Ofrecer conciertos de temporada de la Orquesta Juvenil de Sonora.

De acuerdo al Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2016 se esperaba que la Orquesta Juvenil de Sonora (Ojusun) realizara un concierto, pero debido a la insuficiencia de recursos no se realizó.

META 34:

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

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

CUARTO TRIMESTRE 2016

Con respecto a lo programado en el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2016 en este cuarto trimestre la meta se cumplió satisfactoriamente. Destaca el concierto navideño de la Banda de Música del Estado presentado en el Teatro de la Ciudad.

ACCIÓN (2)

Realizar eventos de Artes Visuales.

ACTIVIDADES:

META 35:

Realizar exposiciones y talleres.

En este cuarto trimestre la meta rebasó lo esperado originalmente con dieciséis (16) exposiciones más de lo estimado. Destacan: la exposición **Tierra y Raíces** del reconocido escultor *Jorge Marín*, el lugar fue el Museo de Arte de Sonora; exposición de pintura "*Principio de un sueño*"; exposición colectiva "*Desierto Mutante*", entre otras.

META 36:

Organizar y realizar Fotoseptiembre.

La meta se cumplió en el tercer trimestre.

META 37:

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

En este cuarto trimestre se realizaron quince (15) actividades cinematográficas más de lo esperado que era de veinte (20). Destaca ciclo de cine "*Sonora en corto*", la Semana de Cine Mexicano y proyecciones de películas del Fondo de Apoyo a la Producción de cine en Sonora (FAPS) 2016.

COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA

PROCESO (5)

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

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.

En este cuarto trimestre se reportan ciento un (101) talleres artísticos de semestre regular y los talleres del Programa de Música Orquestal, se esperaba la realización de ciento cincuenta talleres pero debido a la insuficiencia presupuestal no se logró esa meta.

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 veinte (20) talleres artísticos en la comunidad más de lo esperado para este cuarto trimestre, en Casa Hogar Unacari, Escuela Secundaria Estatal No.24 y en el Centro de Bachillerato CBTIS 206.

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

CUARTO TRIMESTRE 2016

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 cuarto trimestre se realizaron quince (15) actividades más en casa de la cultura, siendo principalmente las visitas guiadas en la Ludoteca, Encuentro Estatal de Arte y Cultura 2016, Festival Artístico Cultural en la Escuela Secundaria Estatal No.24 y el evento cultural en el CBTIS 206, entre otros.

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:

META 41:

Mantener en buen estado los edificios del ISC.

Se realizaron trabajos de remodelación en el Museo de la Lucha Obrera en Cananea y en el Museos Casa Álvaro Obregón en Huatabampo, Sonora.

META 42:

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

En cumplimiento a lo programado se reportan dos mejoras que se realizaron a la infraestructura cultural, las cuales se realizaron con recursos del año 2014 del Presupuesto de Egresos para la Federación (PEF) y del Programa de Apoyo para la Infraestructura Cultural del Estado (PAICE). Al cierre el año 2016 el PEF muestra un 75% de cumplimiento, esperando alcanzar el 100% de cumplimiento en febrero de 2017. El PAICE presenta un 100% de cumplimiento. Ambos recursos se destinaron al Centro de las Artes Cinematográficas del Noroeste en las instalaciones que ocupaba el antiguo auditorio de Fonapas, ubicado en el centro histórico de la ciudad de Hermosillo.

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.

Se están reportando Informes de Evaluación Trimestral de la Contabilidad Armonizada correspondiente al cuarto trimestre.

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

CUARTO TRIMESTRE 2016

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 cuarto trimestre se realizaron quince (15) actividades más en casa de la cultura, siendo principalmente las visitas guiadas en la Ludoteca, Encuentro Estatal de Arte y Cultura 2016, Festival Artístico Cultural en la Escuela Secundaria Estatal No.24 y el evento cultural en el CBTIS 206, entre otros.

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:

META 41:

Mantener en buen estado los edificios del ISC.

Se realizaron trabajos de remodelación en el Museo de la Lucha Obrera en Cananea y en el Museos Casa Álvaro Obregón en Huatabampo, Sonora.

META 42:

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

En cumplimiento a lo programado se reportan dos mejoras que se realizaron a la infraestructura cultural, las cuales se realizaron con recursos del año 2014 del Presupuesto de Egresos para la Federación (PEF) y del Programa de Apoyo para la Infraestructura Cultural del Estado (PAICE). Al cierre el año 2016 el PEF muestra un 75% de cumplimiento, esperando alcanzar el 100% de cumplimiento en febrero de 2017. El PAICE presenta un 100% de cumplimiento. Ambos recursos se destinaron al Centro de las Artes Cinematográficas del Noroeste en las instalaciones que ocupaba el antiguo auditorio de Fonapas, ubicado en el centro histórico de la ciudad de Hermosillo.


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.

Se están reportando Informes de Evaluación Trimestral de la Contabilidad Armonizada correspondiente al cuarto trimestre


Elaboró
LIC. EDUARDO GÓMEZ ARREDONDO
Coordinador General de
Administración


Autorizó
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN
Director General