

**Sistema Estatal de Evaluación  
Indicadores de Postura Fiscal  
Instituto Sonorense de Cultura  
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017  
(pesos)**

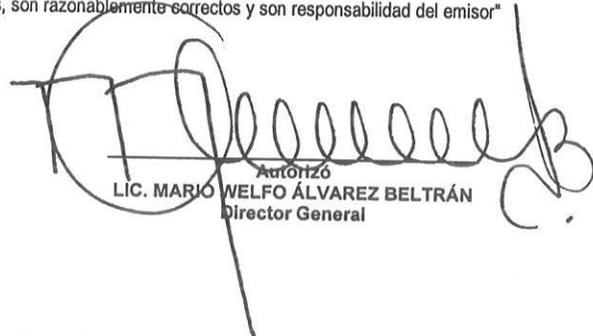
ETCA-IV-01

**TRIMESTRE: CUARTO 2017**

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2 )</b>	<b>159,611,655.00</b>	<b>229,555,739.77</b>	<b>229,555,739.77</b>
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	159,611,655.00	229,555,739.77	229,555,739.77
<b>II. Egresos Presupuestarios ( II= 3+4 )</b>	<b>159,611,655.00</b>	<b>254,651,652.58</b>	<b>247,872,034.07</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	159,611,655.00	254,651,652.58	247,872,034.07
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)</b>	<b>0.00</b>	<b>-25,095,912.81</b>	<b>-18,316,294.30</b>
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>0.00</b>	<b>-25,095,912.81</b>	<b>-18,316,294.30</b>
<b>IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
<b>V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)</b>	<b>0.00</b>	<b>-25,095,912.81</b>	<b>-18,316,294.30</b>
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
<b>A. Financiamiento</b>			
<b>B. Amortización de la Deuda</b>			
<b>C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
Elaboró  
**LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR**  
Coordinador General de Administración

  
Autorizó  
**LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN**  
Director General

**RECOMENDACIONES CONAC**

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos 3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

**Sistema Estatal de Evaluación  
Balance Presupuestario - LDF  
Instituto Sonorense de Cultura  
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017  
(PESOS)**

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: CUARTO 2017

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	159,611,655.00	229,555,739.77	229,555,739.77
A1. Ingresos de Libre Disposición	159,611,655.00	217,479,311.04	217,479,311.04
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-00	12,076,428.73	12,076,428.73
A3. Financiamiento Neto	-00	-00	-00
<b>B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)</b>	159,611,655.00	254,651,652.60	247,872,034.09
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	159,611,655.00	221,064,692.71	214,077,290.80
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)		33,586,959.89	33,794,743.29
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	-00	-00	-00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		-00	-00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		-00	-00
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	-00	-25,095,912.83	-18,316,294.32
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-00	-25,095,912.12	-17,595,102.91
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	-00	-25,095,912.12	-17,595,102.91

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	-00	-00	-00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-00	-00	-00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-00	-00	-00
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	-00	-25,095,912.12	-17,595,102.91

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	-00	-00	-00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-00	-00	-00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-00	-00	-00
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	-00	-00	-00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-00	-00	-00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-00	-00	-00
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	-00	-00	-00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	159,611,655.00	217,479,311.04	217,479,311.04
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-00	-00	-00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-00	-00	-00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-00	-00	-00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-00	-00	-00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		-00	-00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	159,611,655.00	217,479,311.04	217,479,311.04
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	159,611,655.00	217,479,311.04	217,479,311.04

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-00	12,076,428.73	12,076,428.73
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-00	-00	-00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-00	-00	-00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-00	-00	-00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-00	33,586,959.89	33,794,743.29
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			-00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-00	-21,510,531.16	-21,718,314.56
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-00	-21,510,531.16	-21,718,314.56

Elaboró  
LIC. SERGIO CARIBAY ESCOBAR  
Coordinador General de Administración

Autorizó  
LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN  
Director General

Sistema Estatal de Evaluación  
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas  
 Instituto Sonorense de Cultura  
 Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017  
 (pesos)

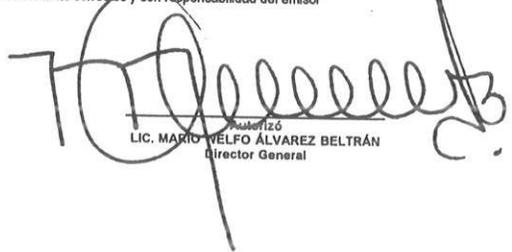
ETCA-IV-03

TRIMESTRE: CUARTO 2017

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 OPERACIÓN ISC	BBVA BANCOMER, S.A	444106598
2 PAGO NOMINA	BBVA BANCOMER, S.A	150572845
3 RETENCIONES DE NOMINA	BBVA BANCOMER, S.A	15132054
4 MUSEO DE LOS YAQUIS	BBVA BANCOMER, S.A	148950504
5 CENTRO DE CULTURAS POPULARES	BBVA BANCOMER, S.A	150606154
6 PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COM	BANAMEX,S.A.	1117518058
7 PROGRAMA DESARROLLA CULTURAL MUNICIPAL	BANAMEX,S.A.	1117563592
8 PROGRAMA DE FOMENTO A LA LECTURA	BANAMEX,S.A.	767530390
9 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CULTURAS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS (PRODIC)	BANAMEX,S.A.	1117600137
10 PROGRAMA ALAS Y RAICES	BANAMEX,S.A.	1117605759
11 PROGRAMA PARA PUBLICOS ESPECIFICOS	BANAMEX,S.A.	1117609770
14 PROGRAMA PARA LA JUVENTUD	BANAMEX,S.A.	1117609762
15 MUSEO ALVARO OBREGON	BANAMEX,S.A.	167972840
17 PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y DESARROLLO ARTÍSTICO DEL FONDO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE SONORA (PECDA-FECAS)	BBVA BANCOMER, S.A	186737250
18 FONDO REGIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DEL NOROESTE (FORCA SONORA)	BBVA BANCOMER, S.A	186885020
19 PROGRAMA CULTURAL YOREME SONORA	BBVA BANCOMER, S.A	186886183
20 CULTURAS POPOPULARES UNIDAD REGIONAL SONORA	BBVA BANCOMER, S.A	188548943
21 PROGRAMA DE TEATRO ESCOLAR	BBVA BANCOMER, S.A	193285995
22 MUSEO DE LA LUCHA OBRERA (CANANEA)	BBVA BANCOMER, S.A	196815146
23 RESTAURACIÓN DE OBRAS ARTISTICAS	BBVA BANCOMER, S.A	198926077
24 MUSEO COSTUMBRIITA DE SONORA	BBVA BANCOMER, S.A	10515635
25 APOYO A INSTANCIAS ESTATALES DE CULTURA 2016	BBVA BANCOMER, S.A	10514589
26 CASA DE LA CULTURA SONORA 2016	BBVA BANCOMER, S.A	2795187
27 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CINEMATOGRAFICO DE LAS ARTES DEL NOROESTE 2016	BBVA BANCOMER, S.A	108540586
28 INGRESOS PROPIOS ISC	BBVA BANCOMER, S.A	110398055
29 APOYO A INSTANCIAS ESTATALES DE CULTURA 2017	BBVA BANCOMER, S.A	110535036
30 PAICE QUINTA ETAPA	BBVA BANCOMER, S.A	111124404

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor"

  
 Lic. SERGIO GARIBAY ESCOBAR  
 Coordinador General de Administración

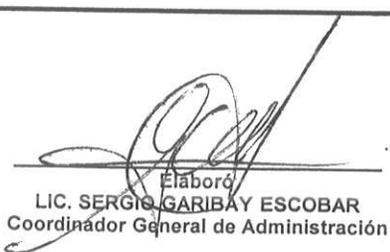
  
 Lic. MARIO BELTRÁN  
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación  
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras  
 Instituto Sonorense de Cultura  
 Del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017  
 (pesos)

ETCA-IV-05

TRIMESTRE: TERCERO 2017

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			
3			
4			
5	NOTA: Nada que informar en este apartado		
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Instrumentos de Bursatilización</b>			
1			
2			
3			
4			
5	NOTA: Nada que informar en este apartado		
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

  
 Elaboró  
**LIC. SERGIO GARIBAY ESCOBAR**  
 Coordinador General de Administración

  
 Autorizó  
**LIC. MARIO WELFO ÁLVAREZ BELTRÁN**  
 Director General

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

**CUARTO TRIMESTRE 2017**

**AVANCE FINANCIERO:**

En el presente trimestre se muestra un avance del 159.54% 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) De Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sonora \$3'261,076.00, para llevar a cabo el Festival Alfonso Ortiz Tirado 2017, Festival Un Desierto para la Danza, Festival Kino, Feria del Libro.
- 2) Para adquisición de indumentaria de la cultura mayo y Festival del Picnic \$356,000.00, para el pago de pasivos del Festival Kino \$450,000.00, Recursos para el congreso sobre historia de los medios en Sonora \$145,000.00, Subsidio para el gasto de operación \$547,000.00 y recursos para el evento Dancing for the millenium por \$1'647,000.00.

Estos recursos se aplicaron en la partida 38301 "Congresos y convenciones"

Para el pago de servicios personales se recibieron recursos adicionales por \$ 14'836,149.87.

**APOYOS DIVERSOS:****RECURSOS FEDERALES:**

En este cuarto trimestre de 2017 se recibieron recursos por \$1'300,000.00 por parte de la Secretaría de Cultura para el desarrollo de proyectos Programa de Apoyos para las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC).

Estos recursos se aplican en la partida 3201 "Gastos de orden social y cultural".

**RECURSOS ESTATALES:**

Se gestionaron recursos con diversas instancias recibiendo recursos por parte del Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Noroeste para llevar a cabo el Foro de las misiones del noroeste por \$237,600.00 y promoción de la lectura y el libro del noroeste \$50,000.00, para la coedición de libros de los juegos trigales del valle del yaqui \$30,000.00 del Instituto Tecnológico de Sonora, para el programa del cuidado del agua de cuerdo a convenio con I Comisión Estatal del Agua \$75,000.00 y del Instituto de Nacional de Cinematografía para el primer encuentro de cine del noroeste por \$50,000.00, dando un total de \$942,600.00

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

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

**CUARTO TRIMESTRE 2017**

**INGRESOS FINANCIERO:**

En el presente trimestre de las cuentas que se tienen abiertas por concepto de inversiones en fondos gubernamentales y cuentas productivas, se generaron intereses por \$841.53, que fueron aplicados a las partidas 34101 "Servicios Financieros y Bancarios" por \$ 43.54 y la partida 38301 "Congresos y Convenciones" \$ 797.99

**OTROS INGRESOS:**

Se recibieron recursos por \$ 1,898.46 en el este 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:**

En este cuarto trimestre de 2017 los recursos propios rebasaron lo esperado originalmente en este ejercicio por \$ 1,851,595.00 los cuales se recibieron por\$ 368,152.00 más de lo esperado, al cierre de este trimestre se han recibido por este concepto \$2'414,348.40 y se aplican en la partida 38301 "Congresos y convenciones".

***Transferencias Internas en el presupuesto:***

Por la dinámica del presupuesto en el cuarto trimestre se hicieron transferencias entre las partidas internas 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 y que están conformados por las partidas que en origen no cuentan con suficiencia, que a continuación se enlistan:

<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AUMENTOS</b>
1000	SERVICIOS PERSONALES	29,008,866.22
11303	Remuneraciones Diversas	3,197,169.23
11306	Riesgo Laboral	10,097,722.06
11307	Ayuda para habitación	2,690,942.27
11309	Prima por riesgo laboral	210,165.52
11310	Ayuda para energía eléctrica	2,086,058.40
13201	Prima vacacional	201,041.10
13202	Aguinaldo o gratificación por fin de año	51,604.00
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	248,825.23
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	682,470.36
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	62.00
14103	Cuotas por seguro de retiro ISSSTESON	1,134.60
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	15,479.54
14105	Asignación para préstamos prendarios	15,479.54
14106	Otras prestaciones de seguridad social	97,937.23
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	124,963.81
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	172,870.00
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	487,671.31
14301	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	1,083,562.77
14401	Seguros por defunción familiar	2,524.50
14402	Seguro por retiro estatal	6,820.00
14403	Otras Cuotas De Seguros Colectivos	1,485,316.64
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	57,117.55

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

**CUARTO TRIMESTRE 2017**

15423	Bono Por Aniversario Sindical	1,950.00
15901	Otras prestaciones	5,209,363.14
17102	Estímulos al personal	726,584.09
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	54,031.33

<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DISMINUCIONES</b>
1000	SERVICIOS PERSONALES	29,008,866.21
11301	Sueldos	7,176,295.26
11302	Sueldo diferencial por zona	91,758.40
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	1,367,045.69
13201	Prima vacacional	4,813,219.25
13202	Aguinaldo o gratificación por fin de año	4,650,177.26
13203	Compensación por ajuste de calendario	847,068.75
13204	Compensación por bono navideño	847,068.75
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	654,644.74
13403	Estímulos al personal de confianza	1'069,760.38
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	177.50
14103	Cuotas por seguro de retiro ISSSTESON	1,251.21
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	5,040.32
14105	Asignación para préstamos prendarios	5,040.32
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	667.92
14301	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	7,506.03
14401	Seguros por defunción familiar	16,748.25
14402	Seguro por retiro estatal	11,583.00
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	16,098.92
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	22,511.96
15409	Bono para despensa	1'702,800.00
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	8,400.00
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	42,310.00
15416	Apoyo para útiles escolares	178,753.22
15417	Ayuda para desarrollo y capacitación	418,083.00
15419	Ayuda para servicio de transporte	531,450.00
15420	Compensación en apoyo a la discapacidad	77,500.00
15421	Bono de día de madres	6,050.00
15423	Bono Por Aniversario Sindical	82,350.00
15425	Apoyo para compra de material de construcción	163,304.50
15426	Apoyo P/Despensa para representantes sindicales	20,792.50
15501	Apoyos a la capacitación	150,000.00
15901	Otras prestaciones	5,000.00
17102	Estímulos al personal	3,595,908.94
17104	Bono por puntualidad	253,070.12
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	169,430.02

También en este cuarto trimestre de 2017, el gasto operativo, fueron necesarias transferencias internas debido a la situación presupuestal, a fin de buscar las mejores opciones de optimizar los y 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

<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AUMENTOS</b>
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	55,817.04
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	27,927.61

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

**CUARTO TRIMESTRE 2017**

22101	Productos alimenticios para personal en las instalaciones	389.43
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	2,500.00
29401	Refacciones y accesorios menores equipo de cómputo y tecnologías de la información	25,000.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>10,229,397.62</b>
31101	Energía eléctrica	174,539.84
31401	Telefonía tradicional	66,446.48
31701	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	5,048.99
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	12,065.93
33301	Servicios de informática	68,248.02
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	55,499.20
34101	Servicios financieros y bancarios	10,960.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	61,694.90
35501	Mantenimiento y conservación equipo de transporte	253,106.70
35701	Mantenimiento y conservación maquinaria y equipo	253,500.27
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios	19,270.00
36601	Servicios de creación y difusión contenido a través de internet	13,132.05
38301	Congresos y convenciones	9,235,885.24
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>2,955,282.42</b>
51101	Muebles de oficina y estantería	549,431.68
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	267,144.66
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	732,925.51
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción, refrigeración, industrial y comercial	9,320.96
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	558,677.99
56701	Herramientas	837,781.62
<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DISMINUCIONES</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>719,954.05</b>
21101	Materiales, Útiles y equipos menores de oficina	37,759.05
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	157,991.48
21501	Material para información	85,055.66
21601	Material de limpieza	10,121.18
21701	Materiales educativos	20,809.10
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	14,980.30
22106	Adquisición de agua potable	27,355.16
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	46,278.38
24201	Cemento y productos de concreto	13,500.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	10,800.00
24601	Material eléctrico electrónico	2,407.55
24701	Artículos metálicos para la construcción	6,980.00
24801	Materiales complementarios	14,482.85
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	27,707.00
25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	3,322.81
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,796.80
26101	Combustibles	81,410.79
26102	Lubricantes y aditivos	12,410.72
27101	Vestuarios y uniformes	91,970.13
27201	Prendas de seguridad y protección personal	4,018.60
29101	Herramientas menores	13,491.55

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

		<b>CUARTO TRIMESTRE 2017</b>
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	6,283.10
29401	Refacciones y accesorios menores equipo de cómputo y tecnologías de la información	11,279.28
29601	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	17,742.56
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>		<b>2'005,846.12</b>
31301	Agua potable	46,261.04
31501	Telefonía celular	22,500.00
31801	Servicio postal	900.00
32201	Arrendamiento de inmuebles	54,064.85
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	167,585.50
33201	Servicios diseño, arquitectura, ingeniería y actividad	16,264.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	27,749.60
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	18,069.16
33801	Servicio de vigilancia	34,063.12
34501	Seguro de bienes patrimoniales	22,542.91
34601	Almacenaje, envase y embalaje	7,200.00
34701	Fletes y maniobras	7,522.60
35201	Mantenimiento y conservación mobiliario y equipo	23,022.01
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	26,135.07
35501	Mantenimiento y conservación equipo de transporte	64,848.04
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	33,981.90
35901	Servicios de jardinería y fumigación	25,000.00
37101	Pasajes aéreos	578.67
37201	Pasajes terrestres	18,485.66
37501	Viáticos en el país	115,196.81
37502	Gastos de camino	25,293.00
37601	Viáticos en el extranjero	40,500.00
37901	Cuotas	156.38
38301	Congresos y convenciones	1'146,957.02
38401	Exposiciones	52,529.58
39201	Impuestos y derechos	8,439.20
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>7'682,000.00</b>
41901	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	7'682,000.00
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>173,778.35</b>
51101	<b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA</b>	<b>31,731.77</b>
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	19,026.00
59101	Software	123,020.58
<b>6000 INVERSION PÚBLICA</b>		<b>2'658,918.16</b>
61205	Equipamiento	2'658,918.16

**Variaciones:**

La variaciones originadas en las diversas partidas que arroja el presupuesto en este trimestre de 2017 se debe a las transferencias internas entre partidas, mismas que no afectan el monto del presupuesto autorizado a este Instituto y a la aplicación del ajuste de acuerdo a lo que se estipula en el artículo 19 de "Acuerdo Normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos para el ejercicio 2017"; a fin de cumplir con las metas y objetivo de este Instituto.

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

**CUARTO TRIMESTRE 2017**

En la partida 38201 Gastos de orden social y cultural por \$1'300,000.00 por concepto de aportación de Secretaría de Cultura para programa PACMYC 38301 y la cual arroja un remanente de \$112,458.46, dicho remanente se solicitará su autorización a la Secretaría de Hacienda para la aplicación en el ejercicio 2018. En la partida 38301 Congresos y convenciones, esta varió derivado del ejercicio de los recursos que se recibieron por \$8'680,000.00 por parte de la Secretaría de Cultura para el programa denominado Apoyos a Instancias estatales de cultura 2017 (AIEC) y quedando un remanente en este ejercicio de \$910,225.42, el cual se solicitará autorización a la Secretaría de Hacienda para su aplicación en el siguiente ejercicio, de acuerdo a lo establecido en el convenio número SC/DGVC/CCOORD/00764/17. También por la recepción de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda del Estado a través de la Coordinación de Comunicación Social para llevar a cabo el festival un desierto para la danza y festival Kino 17, por parte del FORCA para llevar a cabo el foro de las misiones del noroeste. Asimismo el presupuesto para el gasto de operación no se recibió en su totalidad de acuerdo a lo autorizado, lo que significó realizar transferencias internas entre las partidas presupuestales a fin de optimizar el ejercicio de los recursos para el logro del objetivo de este Instituto. La partida 38301 congresos y convenciones cerro con y sobre ejercicio (14,905,272.27) en virtud de la aplicación de los recursos de remanente de ejercicios anteriores que se ejercieron en el presente ejercicio, mismo que fue autorizado por la secretaría de hacienda con oficio número 05-06-0683/2017 por un importe de \$22'909,521.55.

**AVANCE DE METAS:**

En el presente 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 2017**

Contribuye al Eje Rector 4 "Todos los sonorenses, todas las oportunidades", Reto 6 del Plan Estatal de Desarrollo; esto con el fin de mejorar el bienestar y calidad de vida de sonorenses.

**DIRECCIÓN GENERAL**

**PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO**

En este cuarto trimestre se reporta la evaluación del cuarto trimestre de 2017, efectuada a la información contenida en el Portal de Transparencia y la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que solicitó el Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información (ISTAI) a este Instituto. El resultado es del 51.00%.

**PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA**

Tras la Revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2016 que realizó el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se encontró una (1) observación, lo cual refleja un decremento en las mismas ya que se habían programado cinco (5) observaciones durante el año; superando con ello la meta establecida.

**COBERTURA DE POBLACIÓN**

De acuerdo al proyecto de presupuesto 2017, se superó el compromiso establecido para este cuarto trimestre. Se reporta la afluencia de doscientos noventa y siete mil quinientos dieciséis (297,516) personas a los eventos que organizó, realizó y apoyó el Instituto Sonorense de Cultura en este trimestre. La afluencia se registró en el marco de los eventos: Programa Visiones en el Desierto, Semana de Cine Sueco, X Foro de las Misiones del Noroeste, 37 Aniversario de la Casa de la Cultura de Sonora, Festival D'Octubre,

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

**CUARTO TRIMESTRE 2017**

Caravana Cultural, Festival Dancing For The Millenium, Programas Temporadas Musicales de la OFS, OJUSON, Banda de Música del Estado, Fines de Semana en el Parque, Feria del Libro de Hermosillo, Noches Bohemias en el Kiosco del Arte, Festival Luna de Montaña, XXIV Encuentro de Música Popular Yaqui, XXII Encuentro de Música Popular Mayo, Festival Omawari; usuarios atendidos en el Museo Costumbrista, Museo de los Seris, Museo de los Yaquis, Museo de la Lucha Obrera, Museo Álvaro Obregón, Museo Silvestre Rodríguez, Museo Regional de Ures; así como los usuarios atendidos en las actividades de la Red Estatal de Bibliotecas, además del Apoyo al Festival Cervantino, II Festival Sauce en el Agua, Feria Cultural SNTE FEM 2017, Festival de las Artes 2017, Feria del Libro de Cajeme, La II Feria del Tamal, Festival Tetabiakte, Festival Internacional de Bacanora y Festival Luna de Otoño.

**COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CULTURAL  
NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES RESCATADOS O EQUIPADOS**

En este cuarto trimestre inicia la quinta etapa de construcción del Centro de las Artes Cinematográficas del Noroeste. En Casa de la Cultura Norte se realiza suministro e instalación de 150 mts. de cableado subterráneo

**COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CULTURAL  
ALCANCE DE LAS COBERTURAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS**

Durante el cuarto trimestre de 2017, La cobertura alcanzada a través de las redes sociales Facebook y Twitter fue de ochenta y tres mil trescientos ochenta y cuatro (83,384) interacciones en retweets, mensajes directos, ingresos a los links que publicó el ISC, setenta y tres mil trescientos ochenta y cuatro (73,384) más de lo estimado para este trimestre, esto debido al buen uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información, se incrementaron actividades de difusión en redes sociales de eventos como: Programa Visiones en el Desierto, X Foro de las Misiones del Noroeste, 37 Aniversario de la Casa de la Cultura de Sonora, Festival D'Octubre, Caravana Cultural, Festival Dancing For The Millenium, Programas Temporadas Musicales de la OFS, OJUSON, Banda de Música del Estado, Fines de Semana en el Parque, Feria del Libro de Hermosillo, Noches Bohemias en el Kiosco del Arte, Festival Luna de Montaña, XXIV Encuentro de Música Popular Yaqui, XXII Encuentro de Música Popular Mayo, Festival Omawari, además del Apoyo al Festival Cervantino, II Festival Sauce en el Agua, Feria Cultural SNTE FEM 2017, Festival de las Artes 2017, Feria del Libro de Cajeme, La II Feria del Tamal, Festival Tetabiakte, Festival Internacional de Bacanora y Festival Luna de Otoño.

Contribuye al Eje Rector 4, Reto 6 del PED.

**COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS  
ACCIONES DE MODERNIZACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA**

Continúa en revisión y validación el Decreto de Creación del Instituto Sonorense de Cultura. Contribuye al Eje Rector 4, Reto 6 del PED.

**COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO**

En este cuarto trimestre de 2017 se reporta la evaluación del Índice de Calidad en los Informes sobre Gasto Federalizado – 3er. trimestre 2017, la cual tiene un cien por ciento (100%) de cumplimiento, de acuerdo a las evaluaciones publicadas en la página de la Secretaría de Hacienda. Los gastos se efectuaron en eventos como: Programa Visiones en el Desierto, 37 Aniversario de la Casa de la Cultura de Sonora, Festival D'Octubre, Caravana Cultural, Programas Temporadas Musicales de la OFS, OJUSON, Banda de Música del Estado, Feria del Libro de Hermosillo y Festival Luna de Montaña.

**ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES**

En este cuarto trimestre de 2017 se reporta la evaluación del Índice de Calidad en los Informes Trimestrales correspondiente al 3er. trimestre 2017, publicado en la página de la Secretaría de Hacienda, tiene un

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

**CUARTO TRIMESTRE 2017**

ochenta y un punto sesenta y dos por ciento (81.62%) de cumplimiento, de acuerdo a las evaluaciones publicadas en la página de la Secretaría de Hacienda.

**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL GASTO**

En este cuarto trimestre de 2017, el porcentaje de ejecución del gasto registra un avance del ciento cincuenta y nueve punto cincuenta y cuatro por ciento (159.54%), superando el compromiso establecido en el proyecto de presupuesto de egresos 2017 del ISC, que es del veinte (20%) por ciento. El gasto que se ha destinado a actividades como: Programa Visiones en el Desierto, X Foro de las Misiones del Noroeste, 37 Aniversario de la Casa de la Cultura de Sonora, Festival D'Octubre, Caravana Cultural, Festival Dancing For The Millenium, Programas Temporadas Musicales de la OFS, OJUSON, Banda de Música del Estado, Fines de Semana en el Parque, Feria del Libro de Hermosillo, Noches Bohemias en el Kiosco del Arte, Festival Luna de Montaña, XXIV Encuentro de Música Popular Yaqui, XXII Encuentro de Música Popular Mayo, Festival Omawari; usuarios atendidos en el Museo Costumbrista, Museo de los Seris, Museo de los Yaquis, Museo de la Lucha Obrera, Museo Álvaro Obregón, Museo Silvestre Rodríguez, Museo Regional de Ures; así como los usuarios atendidos en las actividades de la Red Estatal de Bibliotecas, además del Apoyo al Festival Cervantino, II Festival Sauce en el Agua, Feria Cultural SNTE FEM 2017, Festival de las Artes 2017, Feria del Libro de Cajeme, La II Feria del Tamal, Festival Tetabiakte, Festival Internacional de Bacanora y Festival Luna de Otoño.

**COORDINACIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA  
ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS EN LA CASA DE LA CULTURA DE SONORA**

En este cuarto trimestre se reporta la afluencia de veinte un mil novecientos veintitrés (21,923) personas que asistieron a los diversos eventos y actividades artístico culturales realizados en Casa de la Cultura de Sonora en espacios como: Talleres Artísticos, Teatro de la Ciudad, Teatro Íntimo, Sala de Cine "Alejandro Parodi", Biblioteca Modelo "Bartolomé Delgado de León", Galería de Arte "Eusebio Kino", Sala López Álvarez y Plaza Central de Casa de la Cultura; eventos realizados en el marco de proyectos como: Talleres artísticos de Casa de la Cultura de Sonora, 37 Aniversario de Casa de la Cultura, Semana de Cine Sueco, Programa Visiones en el Desierto, Festival D'Octubre, Festival Dancing For The Millenium, principalmente Contribuye al Eje Rector 4, Reto 6.

**COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CULTURAL  
VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, RESPECTO AL PERIODO BASE**

En este cuarto trimestre se realizaron 3,028 actividades artísticas y culturales en beneficio de la población, como son: Programa Visiones en el Desierto, X Foro de las Misiones del Noroeste, 37 Aniversario de la Casa de la Cultura de Sonora, Festival D'Octubre, Semana de Cine Sueco, Caravana Cultural, Festival Dancing For The Millenium, Programas Temporadas Musicales de la OFS, OJUSON, Banda de Música del Estado, Fines de Semana en el Parque, Feria del Libro de Hermosillo, Noches Bohemias en el Kiosco del Arte, Festival Luna de Montaña, XXIV Encuentro de Música Popular Yaqui, XXII Encuentro de Música Popular Mayo, Festival Omawari; usuarios atendidos en el Museo Costumbrista, Museo de los Seris, Museo de los Yaquis, Museo de la Lucha Obrera, Museo Álvaro Obregón, Museo Silvestre Rodríguez, Museo Regional de Ures; así como los usuarios atendidos en las actividades de la Red Estatal de Bibliotecas, además del Apoyo al Festival Cervantino, II Festival Sauce en el Agua, Feria Cultural SNTE FEM 2017, Festival de las Artes 2017, Feria del Libro de Cajeme, La II Feria del Tamal, Festival Tetabiakte, Festival Internacional de Bacanora y Festival Luna de Otoño.  
Contribuye Eje Rector 4, Reto 6 del PED.