RESUMEN DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMATICO DEVENGADO

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Octubre de 2014

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

La misión, visión y el objetivo del Instituto Sonorense de Cultura, entidad coordinada por la Secretaría de Educación y Cultura, se vinculan con el Plan Estatal de Desarrollo 2009 - 2015 que a través de su Estrategia 3.2. Orgullo por nuestra cultura, busca promover el desarrollo cultural de los sonorenses con pleno reconocimiento de su historia, patrimonio y tradiciones.

METAS ESTRATÉGICAS

A fin de alcanzar los objetivos institucionales, en el Presupuesto de Egresos de la Entidad se estableció una estructura programática de finalidades y funciones del gasto, alineados a lo que establece el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Sectorial, esto con el fin de obtener mejores resultados en la aplicación de los recursos; por tal motivo la estructura programática para alcanzar las metas establecidas en el Programa Operativo Anual es la siguiente:

Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 4 Recreación Cultural y otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: 02 Promover y Difundir la Cultura
Eje Rector: 3 Sonora Educado

Para dar cumplimiento a estas metas, el ISC durante el mes de Octubre se programaron y realizaron las siguientes metas:

DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	MES: OCTUBRE			TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO, ANUAL	% AVANCE PRESUPUESTAL, ANUAL
					METAS REALIZADAS	PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMVA.				
						ASIGNADO	DEVENGADO			
DIRECCIÓN GENERAL						**40,759,420**	**4,553,733**	**49,433,732**		**121%**
DIFUSIÓN DE LA CULTURA.										
PRODUCIR CÁPSULAS EN VIDEOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURA Y SPOTS INFORMATIVOS SOBRE ARTE Y CULTURA PARA RADIO Y TELEVISIÓN.	1	ANUNCIO	95	190	26			190	**200%**	
ORGANIZAR RUEDAS DE PRENSA CON LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	2	REUNIÓN	25	31	3			31	**124%**	
ELABORAR, BOLETINES SÍNTESIS DE PRENSA, MAILING Y NOTAS INFORMATIVAS.	3	DOCUMENTO	243	482	86			482	**198%**	
DISEÑAR VOLANTES, BOLETOS, CARTELES, INVITACIONES, CARTELERA CULTURAL, PRISMAS, PORTADAS DE LIBRO, CARPETAS DE TRABAJO Y PRESENTACIONES EN POWER POINT.	4	ANUNCIO	524	700	0			700	**134%**	
SERVICIOS CULTURALES.										
APOYAR A LA COMUNIDAD ARTÍSTICA, ORGANISMOS E INSTITUCIONES EN EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES.	5	APOYO	110	213	40			213	**194%**	
PARTICIPAR EN REUNIONES CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACCIONES REALIZADAS ATRAVÉS DE LOS FONDOS CONCURRENTES, REUNIONES DE DESARROLLO CULTURAL Y CON EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO.	6	REUNION	15	22	3			22	**147%**	
CELEBRAR CONVENIOS CON FONDOS CONCURRENTES, INSTITUCIONES MUNICIPALES Y ASOCIACIONES CIVILES.	7	CONVENIO	107	133	10			133	**124%**	
COORDINACIÓN GENERAL DE RED CULTURAL						**19,797,432**	**2,410,800**	**26,170,800**		**132%**
REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE FESTIVALES Y ARTES ESCÉNICAS, ASÍ COMO LAS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE CULTURA INFANTIL Y DEL PROGRAMA DE PÚBLICOS ESPECÍFICOS.	8	EVENTO	268	323	106			323	**121%**	
ORGANIZAR Y COORDINAR EL FESTIVAL DR. ALFONSO ORTIZ TIRADO (ÁLAMOS),FESTIVAL UN DESIERTO PARA LA DANZA (HERMOSILLO), FESTIVAL EUSEBIO KINO (MAGDALENA) Y FESTIVAL LUNA DE MONTAÑA (HUACHINERA).	9	EVENTO	3	3	1			3	**100%**	
ORGANIZAR CONCURSOS EN ARTES ESCÉNICAS.	10	EVENTO	1	1	0			1	**100%**	
APOYO LOGISTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES.	11	APOYO	235	235	91			231	**98%**	
COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL						**15,139,213**	**1,741,133**	**18,901,133**		**125%**
ORGANIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA LECTURA, A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES BIBLIOTECAS MUNICIPALES ADSCRITAS A LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS SALAS DE LECTURA; ASÍ COMO LAS QUE SE REALICEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA SONORA LEE Y LAS BIBLIOTECAS RODANTES.	12	EVENTO	8029	11656	1129			11656	**145%**	

DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	MES: OCTUBRE			TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO, ANUAL	% AVANCE PRESUPUESTAL, ANUAL
					METAS REALIZADAS	PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMVA.				
						ASIGNADO	DEVENGADO			
ORGANIZAR CONCURSOS EN LITERATURA Y BIBLIOTECAS.	13	EVENTO	18	18	0			13	72%	
ORGANIZAR Y COORDINAR LA FERIA DEL LIBRO (HERMOSILLO).	14	EVENTO	1	1	1			1	100%	
REALIZAR ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE MUSEOS, BIBLIOTECAS, LITERATURA Y EDITORIAL.	15	EVENTO	396	530	96			530	134%	
ORGANIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE BIBLIOTECAS, MUSEOS Y MEDIADORES DE LECTURA.	16	EVENTO	3	3	0			3	100%	
REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN LAS CULTURAS POPULARES Y LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS DEL ESTADO, ASI COMO LAS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DEL PRODICI,	17	EVENTO	390	463	107			463	119%	
REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO CON LAS DIFERENTES ETNIAS DEL ESTADO.	18	DOCUMENTO	1	1	0			1	100%	
ORGANIZAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE CULTURAS POPULARES.	19	EVENTO	3	3	0			2	67%	
COORDINACIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN MUSICAL Y ARTES VISUALES						**19,797,432**	**2,276,867**	**24,716,866**		**125%**
REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE MÚSICA Y DE ARTES VISUALES (CONCIERTOS Y EXPOSICIONES), ASI COMO LAS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD SONORENSE.	20	EVENTO	52	52	1			50	96%	
ORGANIZAR Y COORDINAR EL FESTIVAL FOTOSEPTIEMBRE.	21	EVENTO	1	1	0			1	100%	
REALIZAR EVENTOS CINEMATOGRÁFICOS Y ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN EL SÉPTIMO ARTE EN LA ENTIDAD	22	EVENTO	94	121	25			121	129%	
COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA						**8,151,884**	**937,533**	**10,177,533**		**125%**
ORGANIZAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORES CULTURALES.	23	EVENTO	1	1	0			1	100%	
OFRECER TALLERES DE EDUCACIÓN ARTISTICA A TRAVÉS DE LA CASA DE LA CULTURA, EN SEMESTRES REGULARES Y DE VERANO, ASÍ COMO LOS DEL PROGRAMA DE MÚSICA ORQUESTAL.	24	TALLER	308	308	0			308	100%	
REALIZAR TALLERES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA A TRAVÉS DE CASA DE LA CULTURA EN LA COMUNIDAD.	25	TALLER	37	37	0			36	97%	
REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA Y EN LA COMUNIDAD.	26	EVENTO	127	190	19			190	150%	
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN						**12,810,104**	**1,473,267**	**15,993,266**		**125%**
ORGANIZAR Y REALIZAR CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS.	27	EVENTO	2	2	0			2	100%	
REHABILITAR ESPACIOS CULTURALES.	28	EVENTO	2	2	0			0	0%	
					SUMAS:	$ 116,455,485	$ 13,393,334	$ 145,393,331		125%