RESUMEN DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMATICO DEVENGADO

INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Noviembre de 2016

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 (PED) 2016-2021, que a través de su RETO 6 *Fomentar las actividades culturales como un medio para la formación integral del individuo* busca promover y difundir la cultura en el Estado.

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 2016-2021 y a los informes de la Evaluación Trimestral de Contabilidad Armonizada, 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 Presupuesto Anual basado en Resultados para el año 2016 es la siguiente:

Eje Rector:	4	Todos los Sonorenses todas las oportunidades. " Gobierno Promotor del Desarrollo y Equilibrio Social".
RETO:	6	Fomentar las actividades culturales como un medio para la formación integral del individuo.
Programa Estatal:		Cultura para todos
Finalidad:	2	Desarrollo Social
Función:	4	Recreación Cultural y otras Manifestaciones Sociales
Subfunción:	2	Promover y Difundir la Cultura

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

CONAC	EJECUTIVO	PbR				NOMBRE O DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	MES: Noviembre			TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO, ANUAL	% AVANCE PRESUPUESTAL, ANUAL
2000	RAMO	Proceso	Proyecto	Actividad	META	SECTOR PÚBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS									
2100	SECT					SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO									
2110	U-RES					GOBIERNO ESTATAL O DEL DF									
2111	UEJE					GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA									
2111	1					PODER EJECUTIVO									
2111	1 2					EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN									
2111	1 2 1F					INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA				METAS REALIZADAS	PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMVA.				
2111	1 2 1F	4H0				INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA					ASIGNADO	DEVENGADO			
2111	1 2 1F	4H0	1			**DIRECCIÓN GENERAL Difundir y apoyar el desarrollo cultural en el Estado.**					$ 25,792,332	$ 8,135,753	$ 91,112,464		353.25%
				1		**Difundir la cultura en el Estado**									
				1	1	Producir cápsulas para radios y TV sobre arte y cultura	Spot	130	130	0			209	161%	
				2	2	Organizar ruedas de prensa con los diferentes medios de comunicación.	Anuncio	12	12	1			11	92%	
				3	3	Elaborar boletines, síntesis de prensa, mailing y notas informativas.	Documento	320	320	0			246	77%	
				4	4	Diseñar volantes, carteles, invitaciones, portadas de libros, cartelera cultural, boletos para eventos, carpetas de trabajo y presentaciones de power point.	Documento	410	410	0			831	203%	
				5	5	Editar, actualizar y mantener páginas web	Documento	4	4	0			2	50%	
				2		**Promover proyectos cultural a través de los fondos concurrentes**									
				1	6	Dar seguimiento a las actividades de los fondos concurrentes.	Documento	20	20	4			59	295%	
				3		**Convenir y apoyar con artistas, creadores, promotores y trabajadores culturales, organismos e instituciones, para el desarrollo de actividades artístico culturales.**									
				1	7	Apoyar a la comunidad artística, organismos e Instituciones en eventos artistico culturales.	Acción	100	100	7			215	215%	
				2	8	Celebrar convenios con el Conaculta, Instituciones municipales, educativas, fondos, asociaciones civiles, públicas y privadas.	Documento	80	80	1			130	163%	
				3	9	Participar en reuniones de desarrollo cultural y del Consejo Directivo.	Acción	12	12	0			14	117%	
2111	1 2 1F	4H0	2			**COORDINACIÓN GENERAL DE RED CULTURAL Brindar servicios culturales de calidad en todas las comunidades de la Entidad.**					$ 18,571,937	1,141,302	$ 37,369,566		201.22%

CONAC	EJECUTIVO	PbR				NOMBRE O DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	MES: Noviembre			TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO, ANUAL	% AVANCE PRESUPUESTAL, ANUAL
2000	RAMO	Proceso	Proyecto	Acción	Actividad	SECTOR PÚBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS									
2100	SECT					SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO									
2110	U-RES					GOBIERNO ESTATAL O DEL DF									
2111	U-EJE					GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA									
21111						PODER EJECUTIVO									
21112						EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN									
21112	2					INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA									
21112	2F					INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA				METAS REALIZADAS	PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMVA. ASIGNADO	PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMVA. DEVENGADO			
21112	4H0					META									
				1		**Apoyar en la planeación, organización y realización de los distintos eventos culturales que produzca o promueva el instituto en coordinación con las demás áreas.**									
					1	10 Organizar y realizar eventos artístico culturales en el Estado, en el marco de Festivales y Festividades municipales, así como eventos realizados y apoyados por las áreas de Festivales y Artes Escénicas.	Acción	490	490	225			934	191%	
					2	11 Organizar concursos de artes escénicas.	Concurso	2	2	0			1	50%	
21112	4H0	3				**COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL** **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.**					$ 16,597,070	4,582,009	$ 24,565,599		148.01%
			1			**Fomentar el hábito por la lectura.**									
				1	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.	Acción	6,000	6,000	578			8883	148%	
				3	13	Realizar eventos culturales de fomento a la lectura con instituciones públicas y privadas.	Documento	59	59	64			118	200%	
				4	14	Organizar y realizar la Feria del Libro.	Documento	1	1	1			1	100%	
			2			**Organizar concursos de literatura y en bibliotecas.**							0		
				1	15	Concursos de Libro Sonorense.	Concurso	6	6	1			1	17%	
				2	16	Concurso de Literatura Intersecundarias	Concurso	1	1	1			1	100%	
				3	17	Concurso Infantil de Creación Literaria "Enriqueta Montaño de Parodi".	Concurso	1	1	0			1	100%	
				4	18	Concurso Juvenil de Literatura "Ma. Guadalupe Rico de Ramírez"	Concurso	1	1	1			1	100%	
				5	19	Certámenes Estatales de Fomento a la Lectura	Concurso	3	3	0			0	0%	
				6	20	Juegos Florales Anita Pompa de Trujillo	Concurso	1	1	1			1	100%	
				7	21	Certamen de Investigación sobre la celebración del Día de Muertos	Concurso	1	1	0			0	0%	
				8	22	Certamen de Calaveras Literarias	Concurso	1	1	0			0	0%	
				9	23	Concurso Una Anotación por la Lectura	Concurso	1	1	1			1	100%	
			3			**Edición, impresión, presentación y venta de Libros editados por el ISC.**									
				1	24	Realizar ediciones y publicaciones de libros	Acción	2	2	0			8	400%	
				2	25	Realizar presentaciones de libros	Acción	3	3	22			32	1067%	
				3	26	Venta de Libros	Documento	12	12	1			11	92%	
			4			**Realizar actividades artísticoculturales en los museos que integran la Red Estatal.**									
				1	27	Atención a visitantes en los museos de la Red Estatal.	Persona	40,000	40,000	0			49273	123%	
				2	28	Organizar eventos artístico culturales en los museos que integran la Red Estatal.	Acción	200	200	0			183	92%	
			5			**Realizar actividades que promuevan y difundan las culturas populares y la actividad de los grupos étnicos del Estado**									
				1	29	Realizar talleres y actividades artístico culturales en centros culturales indígenas y centros de culturas populares.	Taller	260	260	38			328	126%	
				2	30	Realizar capacitaciones a promotores culturales indígenas.	Capacitación	3	3	0			2	67%	
				3	31	Realizar investigaciones de campo con las diferentes Etnias del Estado.	Acción	1	1	0			0	0%	

CONAC	EJECUTIVO	PbR				NOMBRE O DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	MES: Noviembre			TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO, ANUAL	% AVANCE PRESUPUESTAL, ANUAL
2000	RAMO	Proceso	Proyecto	Acción	Actividad	SECTOR PÚBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS									
2100	SECT					SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO									
2110	O. RES					GOBIERNO ESTATAL O DEL DF									
2111	O. EJE					GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA									
2111						PODER EJECUTIVO									
2111	1					EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN									
2111	12					INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA									
2111	12 1F					INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA				METAS REALIZADAS	PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMVA. ASIGNADO	PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMVA. DEVENGADO			
2111	12 1F 4H0				META										
2111	12 1F 4H0	4				**COORDINACIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN MUSICAL Y ARTES VISUALES Promover la música y las artes en el Estado.**					$ 25,824,123	6,644,409	$ 37,337,153		144.58%
			1			**Realizar eventos artísticoculturales a través de las áreas de música.**									
				1	32	Ofrecer conciertos de temporada de la Orquesta Filarmónica de Sonora.	Acción	10	10	2			16	160%	
				2	33	Ofrecer conciertos de temporada de la Banda de Música del Estado.	Acción	12	12	3			10	83%	
				3	34	Ofrecer conciertos de temporada de la Orquesta Juvenil de Sonora.	Acción	2	2	0			5	250%	
			2			**Realizar eventos de Artes Visuales.**									
				1	35	Realizar exposiciones y talleres.	Acción	20	20	7			72	360%	
				2	36	Organizar y realizar Fotoseptiembre.	Documento	1	1	0			1	100%	
				3	37	Realizar eventos cinematográficos y actividades que promuevan el séptimo arte en la Entidad.	Acción	90	90	23			131	146%	
2111	12 1F 4H0	5				**COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA Iniciación artística para niños, jóvenes y adultos de diversos sectores de la sociedad sonorense.**					$ 9,789,397	3,044,156	$ 15,265,873		155.94%
			1			**Ofrecer talleres de educación artística**									
				1	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.	Taller	240	240	9			222	93%	
				2	39	Ofrecer talleres de educación artística a través de casa de la cultura en la comunidad.	Taller	22	22	4			46	209%	
				3	40	Realizar eventos culturales en las instalaciones de Casa de la Cultura y en la comunidad	Acción	30	30	10			62	207%	
2111	12 1F 4H0	6				**COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 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.**					$ 20,858,608	2,845,479	$ 28,422,896		136.26%
			1			**Restaurar, rehabilitar y equipar espacios culturales en distintos municipios del estado.**									
				1	41	Mantener en buen estado los edificios del ISC.	Acción	2	2	0			0	0%	
				2	42	Dar seguimiento a los trabajos de Construcción del Centro de las Artes Cinematográficas	Documento	2	2	0			1	50%	
			2			**Dar seguimiento al presupuesto autorizado y metas establecidas para la actividad cultural**									
				1	43	Elaborar informes de presupuesto y seguimiento de metas, que evidencien el propósito institucional.	Documento	4	4	0			3	75%	
						TOTAL DE ACTIVIDADES / METAS: 43					$ 117,433,466	$ 26,393,108	$ 234,073,651	112.24%	199.32%