

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

AVANCE FINANCIERO:

Al presente trimestre se tiene un avance financiero del 166.20% con respecto al presupuesto original autorizado al presente ejercicio, gracias a las gestiones realizadas por la Dirección General de este Instituto a través del Gobierno del Estado de Sonora se recibieron en este trimestre los siguientes recursos extraordinarios:

Subsidio Estatal:

Se recibieron recursos extraordinarios del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Hacienda por \$11'000,000.00 para la realización del Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2015, para el capítulo de Servicios Personales un importe de \$18'645,536.17, así como \$106,600.03 para la adquisición de uniformes para el personal femenino Sindicalizado adscrito a este Instituto.

Asimismo a través de la Secretaría de Hacienda de parte de la Secretaría de Comunicación, se recibieron recursos por \$2'065,912.87, para la realización del Festival Alfonso Ortiz Tirado y Un Desierto para la Danza, Feria del Libro, así como un importe de \$10,070.08 para publicación de convocatorias para los procesos de licitaciones..

Estos importes se manifiestan en el formato EVTOP-01 en el rubro de Estatales y se aplican en la partida 38301 "Congresos, Convenciones" y 33605 Licitaciones, Convenios y Convocatorias, 11301 Sueldos, 11302 Sueldo diferencial por zona, 13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados, 13201 Prima vacacional, 13202 Aguinaldo o gratificación por fin de año, 13203 Compensación por ajuste de calendario, 13204 Compensación por bono navideño, 13301 Remuneraciones por horas extraordinarias, 14101 Cuotas por servicio médico del ISSSTESON, 14103 Cuotas por seguro de retiro ISSSTESON, 14104 Asignación para préstamos a corto plazo, 14105 Asignación para préstamos prendarios, 14106 Otras prestaciones de seguridad social, 14107 Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario, 14108 Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes, 14201 Cuotas al FOVISSSTESON, 14301 Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones, 14403 Otras Cuotas De Seguros Colectivos, 15101 Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores, 15409 Bono para despena, 15417 Ayuda para desarrollo y capacitación, 15419 Ayuda para servicio de transporte, 15420 Compensación en apoyo a la discapacidad, 15425 Apoyo para compra de material de construcción, 17102 Estímulos al personal, 17105 Compensación por titulación a nivel licenciatura, 27101 Vestuarios y uniformes

Apoyos Diversos:

Federales:

Gestionados con las siguientes instancias:

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) \$1'000,000.00, por concepto de aportación 2014 para el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC).

Del Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Noroeste (FORCA) para los eventos: Encuentro de Orquestas Juveniles \$298,514.30 y Feria del Libro 2014 \$100,000.00

Estos importes se presentan en el formato EVTOP-01 en el rubro de Federales y serán aplicados en la partida 38301 2Congresos y convenciones"

9

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Estatales:

De la Secretaría de Educación y cultura se recibieron recursos por \$54,270.60 para la realización de Feria del Libro 2014

Instancias de Cultura:

A través del Instituto Municipal de Cultura y Arte se recibieron recursos por \$3,792.00 como aportación para el pago consumo de energía eléctrica de la Galería Bicentenario, CIAD \$3,300 para atención en la Feria del Libro 2014, Fundación Promotora de Música Lírica en el Estado de Sonora, A.C. \$306,240.00 para la realización de 6 conciertos de Opera .

De parte del Municipio de Huatabampo \$50,000.00 para la presentación de la Banda de Música del Estado.

Municipio:

Estos importes se presentan en el rubro de Otros Ingresos del formato EVTOP-01 y se aplican a las partidas: 31101 “Energía Eléctrica” y 38301 “congresos y convenciones”

Productos Financieros:

En el presente trimestre de las cuentas que se tienen aperturadas por concepto de inversiones en fondos gubernamentales se tuvieron intereses por \$ 119.19, que fueron aplicados a las partidas 34101 “Servicios Financieros y Bancarios” por \$ 47.39 y la partida 38301 “Congresos y Convenciones” por \$ 71.80.

Estos importes se presentan en el formato EVTOP-01 en el rubro de Otros Ingresos

Otros Ingresos:

Se recibieron recursos por \$ 34,930.02 en el presente trimestre por varios conceptos por ejemplo por concepto de diferencias en cheques, sanciones contratistas, venta de artesanías en consignación, entre otros. Este importe se manifiesta en el formato EVTOP-01 en el rubro de Otros Ingresos y se aplica a la partida 38301 Congresos y convenciones.

INGRESOS PROPIOS:

Los recursos propios captados en el cuarto trimestre de 2014 son \$193,424.00 , estos importes se presentan en el formato EVTOP-01 en el rubro de Ingresos Propios y se aplican en la partida 38201 “Congresos y convenciones”.

TRANSFERENCIAS INTERNAS:

SERVICIOS PERSONALES

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 siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal distribuidas de la siguiente manera:

9

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Aumentos:

11301 Sueldos \$107,230.26 11303, Remuneraciones diversas \$2,429,746.62, 11306 Riesgo Laboral \$11,377,004.61, 11307 Ayuda para habitación \$2,769,011.52, 11310 Ayuda Para Energía Eléctrica \$1,846,003.91, 13101 Prima Quinquenal al Personal Burocrático \$ 462,967.82, 13202 Aguinaldo o gratificación por fin de año \$244,278.51, 14101 Cuotas Por Servicio Médico ISSSTESON \$136,640.00 , 14301 Pagas De Defunción, Pensiones y Jubilaciones \$172,277.82, 14403 Otras Cuotas De Seguros Colectivos \$7,954.50, 15901 Otras Prestaciones \$1,359,585.02.

Disminuciones:

11301 Sueldos \$7,191,340.47, 11302 Sueldo Diferencial por zona \$53,002.70, 11309 Prima Por Riesgo Laboral \$462,967.82, 13101 Prima Quinquenal al Personal Burocrático \$ 907,327.76 , 13201 Prima de vacaciones y dominical \$1,314,225.83 , 13202 Aguinaldo o gratificación por fin de año \$3,628,708.28 , 13203 Compensación por Ajuste de Calendario \$657,112.91, 13204 Compensación Por Bono Navideño \$657,112.91, 13301 Remuneraciones Por Horas Extraordinarias \$971,752.11, 13403 Estímulos Al Personal De Confianza \$344,960.00, 13404 Bono Por Productividad \$118,476.10, 14102 Cuotas Por Seguro De Vida ISSSTESON \$7.10, 14401 Seguros Por Defunción Familiar \$ 6,007.50, 14402 Seguro De Retiro Estatal \$ 1,947.00, 15202 Pago De Liquidaciones \$110,575.57, 15404 Días Económicos y de descanso obligatorios no disfrutados \$3,352.82, 15409 Bono Para Despensa \$1,066,422.50, 15410 Apoyo Para Canastilla de Maternidad \$7,500.00, 15413 Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras 90,240.00, 15416 Apoyo para útiles Escolares \$ 44,100.00, 15417 Ayuda Para Desarrollo y Capacitación \$296,432.50 , 15419 Bono para Servicio de Transporte \$361,027.50 , 15420 Compensación en apoyo a la discapacidad \$4,375.00 , 15423 Bono por aniversario Sindical 461,200.00, 15424 Bono de día del Padre \$14,940.00, 15425 Apoyo Para Compra de Material de Construcción \$113,837.50, 15501 Apoyos a la Capacitación \$150,000.00, 17102 Estímulo al Personal \$2,003,739.62 , 17104 Bono Por Puntualidad \$ 103,070.00, 17105 Compensación por titulación a nivel Licenciatura \$166,939.09.

GASTOS DE OPERACIÓN

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el decreto del presupuesto de Egresos 2014, referente a aplicación de la austeridad en el manejo del presupuesto y a fin de cumplir con las metas establecidas en el Programa Anual, hubo la necesidad de hacer transferencias internas entre las partidas que corresponden al gasto de operación, mismas que no originan ampliaciones al presupuesto, sólo es un redistribución del gasto para lograr mayor eficiencia en la distribución y coordinación de los recursos, las cuales enlisto a continuación:

Aumentos:

21101 Materiales, útiles y Equipos Menores de Oficina \$61,759.86: Recursos necesarios para proveer a las diversas áreas asignadas a este Instituto, para el proceso de la información para para prestar un buen servicio a la comunidad en la realización de actividades artístico culturales organizadas por este Instituto tales como festival Luna de Montaña, en Huachinera, Sonora, Feria de 2014, Proyectos Culturales de CONACULTA, eventos de presentaciones en las temporadas de la Orquesta filarmónica de Sonora, Presentaciones de la Banda de Música, Exposiciones, Talleres artísticos, así como preparación de información necesaria para emitirla a las diversas Instancias de Cultura y Organismos gubernamentales y preparación de proyectos Culturales para la gestión de recursos.



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

21401 Materiales y Útiles para procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos \$64,583.95: Recursos necesarios para proveer a las diversas áreas asignadas a este Instituto, para el proceso de la información para para prestar un buen servicio a la comunidad en la realización de actividades artístico culturales organizadas por este Instituto tales como festival Luna de Montaña, en Huachinera, Sonora, Feria de 2014, Proyectos Culturales de CONACULTA, eventos de presentaciones en las temporadas de la Orquesta filarmónica de Sonora, Presentaciones de la Banda de Música, Exposiciones, Talleres artísticos, así como preparación de información necesaria para emitirla a las diversas Instancias de Cultura y Organismos gubernamentales y preparación de proyectos Culturales para la gestión de recursos.

21501 Material para información \$5,110.35: Transferencia de recurso necesario para el pago de las suscripciones en diversos medios para promocionar las actividades de este Instituto, así como la adquisición de Boletines y Decretos y material necesario para el procesamiento de la información y desarrollar las actividades administrativas y culturales de este Instituto, a fin de cumplir con la normatividad, los objetivos y disposiciones establecidas.

21601 Materiales De Limpieza \$5,285.36: Transferencia de recursos necesarias para proveer de material para el buen mantenimiento de los edificios a los cuales no se cuenta con compañía de limpieza tales como los Museos de la Lucha Obrera, Museo Silvestre Rodríguez, Museo Costumbrista de Sonora y Museos Casa Gral.Álvaro Obregón.

22101 Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones \$10,935.02 Transferencia de recursos necesario para alimentación del personal que prepara los proyectos culturales a fin de gestionar recursos ante la federación, Instancias de Cultura, Gubernamentales, seguimiento y comprobación de los recursos federales gestionados y proporcionar al a comunidad Sonorense mejores eventos artístico culturales tales como presentaciones de la Orquesta Filarmónica de Sonora, Banda de Música, Feria del Libro así como apoyar a los artistas y grupos Sonorenses.

22106 Adquisición de Agua Potable \$7,669.00 Transferencia de recursos necesaria para atención en los diversos eventos artísticos culturales organizados por este Instituto como las conferencias y talleres presentadas en el Festival Luna de Montaña, Feria del Libro, encuentro de Orquestas Juveniles, presentaciones de la Orquesta Filarmónica de Sonora, Presentaciones de la Banda de Música, atenciones en ruedas de prensa para la presentación de convocatorias para los diversos programas y reuniones de las comisión del Programa de apoyo a la Creación Artística, eventos en Bibliotecas de Fomento a la Lectura, etc.

24601 Material Eléctrico y Electrónico \$19,058.67, Transferencia necesaria para sustituir las diversas luminarias y accesorios de equipos electrónicos en las diferentes áreas de servicio que albergan las diferentes instalaciones de este Instituto Sonorense de Cultura.

24801 Materiales Complementarios \$5,786.53. Transferencia necesaria para la adquisición de materiales que se utilizan en los diversos museos y centros culturales para proporcionar un mejor servicio a la comunidad y montaje de exposiciones y presentaciones de eventos indígenas.

25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos \$1,260.49, transferencia recibida por la adquisición de material para utilizarse en los museos, para el buen mantenimiento de los jardines y plantas de los diversos edificios a cargo de este Instituto.

26101 Combustibles \$15,454.72: Transferencia de recursos necesaria para dotar de combustibles al equipo de transporte asignado a este Instituto para el buen desarrollo de las actividades tales como Feria del Libro, entrega de invitaciones, boletines, volantes, oficios e información necesaria para el buen funcionamiento de este ente.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

- 29401 Refacciones y Accesorios Menores Equipo de Computo Y Tecnologías de la información. \$810.0: Transferencia de recursos para la adquisición de accesorios para el equipo de cómputo necesario para el desarrollo de las actividades de este organismo.
- 31101 energía Eléctrica \$552,846.72 :Transferencia necesaria de recursos por el consumo de los diferentes inmuebles adscritos a este Instituto, debido a que el consumo abarcó meses de alto consumo por lo que fue necesario la sustitución de algunos equipos de refrigeración en diversas áreas, a fin de optimizar este consumo y buscar con ello una disminución en dicho consumo. Asimismo en este período se realizan eventos culturales como son la Segunda Temporada de la Orquesta Filarmónica de Sonora, Íntimamente Teatral, Escénicas, Encuentro de Orquesta Juveniles, Concurso de Coreografía Contemporánea, Programa Sonora Lee, Concurso de Altares de Muertos, exposiciones de Pintura, Bienal del Paisaje, Talleres Artísticos de Casa de la Cultura de Sonora, exposiciones en Museos de Sonora, Concurso de Pastorelas, así como sus representaciones.
- 31301 Agua Potable \$87,838.59. Transferencia necesaria de recursos a esta partida, debido a que hay edificios muy antiguos, asimismo la afluencia de público a los diversos eventos organizados por este Instituto tales la Segunda Temporada de la Orquesta Filarmónica de Sonora, Íntimamente Teatral, Escénicas, Encuentro de Orquesta Juveniles, Concurso de Coreografía Contemporánea, Programa Sonora Lee, Concurso de Altares de Muertos, exposiciones de Pintura, Bienal del Paisaje, Talleres Artísticos de Casa de la Cultura de Sonora, exposiciones en Museos de Sonora, Concurso de Pastorelas, así como sus representaciones.
- 31401 Telefonía Tradicional \$188,091.59. Transferencias necesarias para proporcionar un mejor servicio a la ciudadanía en las gestiones culturales a fin de allegar a esta Instancia de recursos para dar más apoyos, desarrollar proyectos y llevar a cabo todo lo necesario en el quehacer cultural y este servicio es necesario porque a través de el se contactan a los artistas, se proporciona atención a la ciudadanía, etc. y así dar cumplimiento al objetivo de este Instituto.
- 32201 Arrendamiento de Inmuebles \$988.65: Transferencia necesaria para el pago de arrendamientos de las diversas bodegas que este Instituto tiene en renta para la custodia de materiales para los diversos eventos , equipo en desuso ,libros, archivo documental y material museográfico.
- 32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo \$12,392.93, Transferencia necesaria para la renta de mobiliario como sillas, mesas para llevar a cabo actividades artístico culturales para el buen logro de los objetivos y metas programadas.
- 33101 Servicios, Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados \$ 41,913.20: Transferencia de recursos necesaria debido al incremento en el costo de la auditoría externa para el ejercicio 2014 debido al nuevo proceso de revisión con las nuevas disposiciones de Armonización Contable.
- 33201 Servicio Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividad \$56,600.00: Recursos necesarios para llevar a cabo proyecto para la realización del a CINETECA proyecto magno de este Instituto con apoyo del gobierno federal a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y el Gobierno del Estado de Sonora.
- 33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales \$97,017.00: Transferencia de recursos necesaria para la impresión de libros a fin de promover la lectura y promoción de los escritores Sonorenses y así dar cumplimiento a los objetivos y metas de este Instituto.



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

34101 Servicios Financieros y Bancarios \$2,176.40. Transferencia de recursos necesaria para la operación diaria en la transferencia de recursos derivado de pagos a diversos artistas, grupos, expositores, escritores, proveedores de servicios para la realización de eventos culturales tales como la Feria del Libro, festival Luna de Montaña, encuentro de Orquestas Juveniles, Concurso de Pastorelas, Concurso de Coreografía Contemporánea, etc. a fin del buen logro de los objetivos y metas de este Instituto.

34701 Fletes y Maniobras \$20,830.46: Transferencias de recursos necesario para le envío de documentación a Instancias de Cultura, municipios, así como informes, solicitud de recursos, envío de Proyectos Culturales y avances de los mismos al Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes, Congreso a fin de allegar de recursos a esta Instancia y beneficiar a la comunidad artística del estado de Sonora, así como a la ciudadanía con las nuevos proyectos que se presentan en nuestro estado.

35101 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles \$66,533.15, transferencia de recursos necesaria para conservar en buen estado los diferentes inmuebles que albergan las diferentes áreas (Museos, Bibliotecas, Casa de la Cultura, Kiosco del Artes, Centros Culturales y oficinas administrativas, para proporcionar un buen servicio y salvaguardar los bienes, los usuarios y personal que labora en las diferentes instalaciones.

35101 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles \$171,930.16, transferencia de recursos necesaria para conservar en buen estado los diferentes inmuebles que albergan las diferentes áreas (Museos, Bibliotecas, Casa de la Cultura, Kiosco del Artes, Centros Culturales y oficinas administrativas , para proporcionar un buen servicio y salvaguardar los bienes, los usuarios y personal que labora en las diferentes instalaciones.

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo \$18,138.35: Transferencia de recursos necesaria para conservar en buen estado la maquinaria y el equipo necesario para el buen desarrollo de las diferentes funciones y prestar un mejor servicio a la comunidad en las diferentes áreas de servicio.

37501 Viáticos en el País \$15,753.30. Transferencia de recursos necesaria para la gestión de proyectos culturales ante CONACULTA, así como la de acrecentar el intercambio cultural entre las diversas entidades federativas para así coadyuvar al desarrollo de la cultura en nuestro Estado.

38301 Congresos, Convenciones \$2,512,782.28: Transferencia de recursos necesarios para llevar a cabo el objetivo de este Instituto de acuerdo a las metas establecidas en el programa anual como lo es el promover y difundir la cultura en nuestro estados a través de todas sus manifestaciones artísticas e impactar en la comunidad Sonorense, para el buen desarrollo artístico y preservar el Patrimonio Cultural en nuestro Estado. Este Objetivo se logró en el presente trimestre por la realización del festival Luna de Montaña en Huachinera Sonora, Encuentro de Orquestas Juveniles en el cual se tuvo la participación de orquestas del noroeste de nuestra república, Feria del Libro 2014 que con ella se promueve la lectura en nuestro estado a través de conferencias magistrales, talleres de lectura y venta de libros de las principales compañías editoras del país, la Segunda Temporada de la orquesta Filarmónica de Sonora, Presentaciones dela Banda de Música del Gobierno del estado, la Primera Bienal de Paisaje, Íntimamente Teatral, Escénica, ,Muestra de Altares de Muertos, entrega de los proyectos del PACMYC, todo esto con el apoyo de recursos federales recibidos a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).

39201 Impuestos y Derechos \$11,904.68: Transferencia de recursos necesaria por el pago de impuestos, placas y tenencias, para desarrollo de las actividades organizadas por este Instituto.

51301 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos \$169,467.24. Transferencia de recursos del proyectos Culturales CONACULTA para llevar a cabo actividades culturales.



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

51501 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información \$43,133.07: Transferencia de recursos para la adquisición de equipo derivado del desarrollo de Proyectos CONACULTA y sustitución de equipo en las diversas instalaciones de este Instituto a fin de prestar un buen servicio.

51901 Otros mobiliarios y Equipos de Administración \$5,297.00. Transferencia de recursos necesaria para el buen desempeño de las actividades artístico culturales proporcionadas por este Instituto a la comunidad del estado de Sonora.

56701 Herramientas \$ 25,290.90. Transferencia necesaria para el buen desempeño de las actividades artístico culturales organizadas por este Instituto.

Disminuciones:

21201 Materiales y Útiles de Impresión y de Reproducción \$57,379.64. Transferencia de recursos entre el capítulo 2000 materiales y suministros necesaria para adquisición de materiales para suministrar a las diversas áreas para el procesamiento de la información y prestar un mejor servicio y cumplir con las metas establecidas en el Programa Anual, a fin de redistribuir y optimizar los recursos financieros.

21801 Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas \$5,700.0 : Transferencia de recursos entre el capítulo 2000 materiales y suministros necesaria para adquisición de materiales para suministrar a las diversas áreas para el procesamiento de la información y prestar un mejor servicio y cumplir con las metas establecidas en el Programa Anual, a fin de redistribuir y optimizar los recursos financieros.

22301 Utensilios Para El Servicio De Alimentación \$6,135.74: Transferencia de recursos entre el capítulo 2000 materiales y suministros necesaria para adquisición de materiales para suministrar a las diversas áreas para el procesamiento de la información y prestar un mejor servicio y cumplir con las metas establecidas en el Programa Anual, a fin de redistribuir y optimizar los recursos financieros.

24301 Cal, Yeso Y Productos De Yeso \$481.80 : Transferencia de recursos entre el capítulo 2000 materiales y suministros necesaria para adquisición de materiales para suministrar a las diversas áreas para el procesamiento de la información y prestar un mejor servicio y cumplir con las metas establecidas en el Programa Anual, a fin de redistribuir y optimizar los recursos financieros.

24701 Artículos Metálicos para la Construcción \$1,100.00: Transferencia de recursos entre el capítulo 2000 materiales y suministros necesaria para adquisición de materiales para suministrar a las diversas áreas para el procesamiento de la información y prestar un mejor servicio y cumplir con las metas establecidas en el Programa Anual, a fin de redistribuir y optimizar los recursos financieros.

24901 Otros Mat. Y Art. Construcción y Reparación \$ 5,500.00: Transferencia de recursos entre el capítulo 2000 materiales y suministros necesaria para adquisición de materiales para suministrar a las diversas áreas para el procesamiento de la información y prestar un mejor servicio y cumplir con las metas establecidas en el Programa Anual, a fin de redistribuir y optimizar los recursos financieros.



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

25301 Medicinas y productos farmacéuticos \$ 1,296. . Transferencias de recursos a las diversas partidas a fin de llevar a cabo los diferentes proyectos culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, y dar cumplimiento con las disposiciones de racionalidad del gastos, metas y objetivos de este Instituto.

26102 Lubricantes y Aditivos \$155.80 . Transferencias de recursos a las diversas partidas a fin de llevar a cabo los diferentes proyectos culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, y dar cumplimiento con las disposiciones de racionalidad del gastos, metas y objetivos de este Instituto.

27101 Vestuarios y Uniformes \$25,305. . Transferencias de recursos a las diversas partidas a fin de llevar a cabo los diferentes proyectos culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, y dar cumplimiento con las disposiciones de racionalidad del gastos, metas y objetivos de este Instituto.

29101 Herramientas Menores \$916. . Transferencias de recursos a las diversas partidas a fin de llevar a cabo los diferentes proyectos culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, y dar cumplimiento con las disposiciones de racionalidad del gastos, metas y objetivos de este Instituto.

29201Refacciones y Accesorios Menores De Edificios \$1,265.31 . Transferencias de recursos a las diversas partidas a fin de llevar a cabo los diferentes proyectos culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, y dar cumplimiento con las disposiciones de racionalidad del gastos, metas y objetivos de este Instituto.

29601Refacciones y Accesorios Menores Equipo Transporte \$1,107.30 . Transferencias de recursos a las diversas partidas a fin de llevar a cabo los diferentes proyectos culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, y dar cumplimiento con las disposiciones de racionalidad del gastos, metas y objetivos de este Instituto.

31801 Servicio Postal \$300.00 . Transferencias de recursos a las diversas partidas a fin de llevar a cabo los diferentes proyectos culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, y dar cumplimiento con las disposiciones de racionalidad del gastos, metas y objetivos de este Instituto.

33301 Servicios de Informática \$826.68 . Transferencias de recursos a las diversas partidas a fin de llevar a cabo los diferentes proyectos culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, y dar cumplimiento con las disposiciones de racionalidad del gastos, metas y objetivos de este Instituto.

3360 5Licitaciones, Convenios Y Convocatorias \$16,588.00 . Transferencias de recursos a las diversas partidas a fin de llevar a cabo los diferentes proyectos culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, y dar cumplimiento con las disposiciones de racionalidad del gastos, metas y objetivos de este Instituto.

33801 Servicio De Vigilancia \$63,496.28 . Transferencias de recursos a las diversas partidas a fin de llevar a cabo los diferentes proyectos culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, y dar cumplimiento con las disposiciones de racionalidad del gastos, metas y objetivos de este Instituto.



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

- 34501 Seguro De Bienes Patrimoniales \$10,083.59 . Transferencias de recursos a las diversas partidas a fin de llevar a cabo los diferentes proyectos culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, y dar cumplimiento con las disposiciones de racionalidad del gastos, metas y objetivos de este Instituto.
- 34601 Almacenaje, Envase y Embalaje \$ 3,640.00 . Transferencias de recursos a las diversas partidas a fin de llevar a cabo los diferentes proyectos culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, y dar cumplimiento con las disposiciones de racionalidad del gastos, metas y objetivos de este Instituto.
- 35201 Mantenimiento y Conservación Mobiliario Y Equipo \$ 14,034.28 . Transferencias de recursos a las diversas partidas a fin de llevar a cabo los diferentes proyectos culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, y dar cumplimiento con las disposiciones de racionalidad del gastos, metas y objetivos de este Instituto.
- 35302 Manteiento y Conservación de Bienes Informáticos \$ 13,428.58 . Transferencias de recursos a las diversas partidas a fin de llevar a cabo los diferentes proyectos culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, y dar cumplimiento con las disposiciones de racionalidad del gastos, metas y objetivos de este Instituto.
- 35501 Mantenimiento y Conservación Equipo De Transporte \$ 3,565.65 . Transferencias de recursos a las diversas partidas a fin de llevar a cabo los diferentes proyectos culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, y dar cumplimiento con las disposiciones de racionalidad del gastos, metas y objetivos de este Instituto.
- 35801 Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos \$56,662. . Transferencias de recursos a las diversas partidas a fin de llevar a cabo los diferentes proyectos culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, y dar cumplimiento con las disposiciones de racionalidad del gastos, metas y objetivos de este Instituto.
- 35901 Serv. De Jardineria Y Fumigacion \$25,485.98 . Transferencias de recursos a las diversas partidas a fin de llevar a cabo los diferentes proyectos culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, y dar cumplimiento con las disposiciones de racionalidad del gastos, metas y objetivos de este Instituto.
- 36101 Difusión Por Radio, Televisión y Otros Medios \$ 25,288.00 . Transferencias de recursos a las diversas partidas a fin de llevar a cabo los diferentes proyectos culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, y dar cumplimiento con las disposiciones de racionalidad del gastos, metas y objetivos de este Instituto.
- 37101 Pasajes Aéreos \$ 6,863.88 se transfirieron recurso a fin de cubrir erogaciones necesarios para la vinculación entre los estados, las gestiones con los funcionarios de cultura y la realización de eventos artístico culturales para el logro de las metas establecidas de acuerdo a lo programado
- 37201 Pasajes Terrestres por \$12,684.13, se transfirieron recurso a fin de cubrir erogaciones necesarios para la vinculación entre los estados, las gestiones con los funcionarios de cultura y la realización de eventos artístico culturales para el logro de las metas establecidas de acuerdo a lo programado

9

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

37502 Gastos De Camino \$5,351.72 se transfirieron recurso a fin de cubrir erogaciones necesarios para la vinculación entre los estados, las gestiones con los funcionarios de cultura y la realización de eventos artístico culturales para el logro de las metas establecidas de acuerdo a lo programado

37901 Cuotas \$1,412.00 Se transfirieron recurso a fin de cubrir erogaciones necesarios para la vinculación entre los estados, las gestiones con los funcionarios de cultura, municipios, instancias de cultura y la realización de eventos artístico culturales para el logro de las metas establecidas de acuerdo a lo programado

38301 Congresos y Convenciones \$1'355,582.78. Transferencias de recursos a las diversas partidas a fin de llevar a cabo los diferentes proyectos culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, y dar cumplimiento con las disposiciones de racionalidad del gastos, metas y objetivos de este Instituto.

38401 Exposiciones \$4,413.14 Transferencias de recursos a las diversas partidas a fin de llevar a cabo los diferentes proyectos culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, y dar cumplimiento con las disposiciones de racionalidad del gastos, metas y objetivos de este Instituto.

41901 Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Financieros \$2,382,000.00 . Transferencia de recursos necesarios para el logro de los objetivos y metas establecidos en el programa anual este Instituto.

52901 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo \$1,241.01 . Transferencias de recursos a las diversas partidas a fin de llevar a cabo los diferentes proyectos culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, y dar cumplimiento con las disposiciones de racionalidad del gastos, metas y objetivos de este Instituto

61203 Remodelación y Habilitación \$120,467.24: Transferencias de recursos a la partida 51301 Bienes artísticos y culturales para la adquisición de equipo para el desarrollo de proyectos culturales etiquetados con recursos federales CONACULTA.

VARIACIONES EN EL PRESUPUESTO:

Estas transferencias originaron las variaciones que presenta el presupuesto en este trimestre, mismas que no originan un impacto en la meta, sólo se ajustó en los recursos a fin de cumplir con las metas establecidas en Programa Anual y cumplir con disposiciones de racionalidad y austeridad en el manejo del presupuesto para este ejercicio 2014.

11301 Sueldos \$ (1'155,845.46) . La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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 siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas, 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310 Ayuda Para Energía Eléctrica

11302 Sueldo Diferencial Por Zona \$300.00 . La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

por las siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas, 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310 Ayuda Para Energía Eléctrica

11303 Remuneraciones Diversas \$ (2'429,746.62) . La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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 siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas, 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310 Ayuda Para Energía Eléctrica

11306 Riesgo Laboral \$ (11'663,004.61) . La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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 siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas, 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310 Ayuda Para Energía Eléctrica

11307 Ayuda Para Habitación \$ (2'769,011.52) . La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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 siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas, 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310 Ayuda Para Energía Eléctrica

11309 Prima Por Riesgo Laboral \$462,967.82 . La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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 siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas, 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310 Ayuda Para Energía Eléctrica

11310 Ayuda Para Energía Eléctrica \$ (1'846,003.91) . La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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 siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas, 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310 Ayuda Para Energía Eléctrica

13101 Prima Quinquenal Al Personal Burocrático \$-483,582.07 . La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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 siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas, 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310 Ayuda Para Energía Eléctrica

13201 Prima Vacacional \$578,567.64 . La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

por las siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas, 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310 Ayuda Para Energía Eléctrica

13202 Gratificación Por Fin De Año \$2'278,492.35 . La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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 siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas, 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310 Ayuda Para Energía Eléctrica 7.96

13203 Compensación Por Ajuste De Calendario \$522,116.19 . La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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 siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas, 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310 Ayuda Para Energía Eléctrica

13204 Compensación Por Bono Navideño \$522,116.19 . La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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 siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas, 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310 Ayuda Para Energía Eléctrica

13301 Remuneraciones Por Horas Extraordinarias \$853,734.35 . La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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 siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas, 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310 Ayuda Para Energía Eléctrica

13403 Estímulos Al Personal De Confianza \$344,960.00 . La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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 siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas, 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310 Ayuda Para Energía Eléctrica

13404 Bono Por Productividad \$118,476.10 . La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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 siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas, 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310 Ayuda Para Energía Eléctrica

14101 Cuotas Por Servicio Médico ISSSTESON \$ (1'504,405.45) . La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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 EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

y que están conformados por las siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas,11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310Ayuda Para Energía Eléctrica

14102 Cuotas Por Seguro De Vida ISSSTESON \$7.10 . La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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 siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas,11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310Ayuda Para Energía Eléctrica

14103 Cuotas Por Seguro De Retiro ISSSTESON \$(179.09) . La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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 siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas,11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310Ayuda Para Energía Eléctrica

14104 Asignación Para Prestamos A Corto Plazo \$(35,922.53) . La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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 siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas,11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310Ayuda Para Energía Eléctrica

14105 Asignación Para Préstamos Prendarios \$(35,922.53) . La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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 siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas,11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310Ayuda Para Energía Eléctrica

14106 Otras Prestaciones De Seguridad Social \$(215,581.92) . La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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 siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas,11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310Ayuda Para Energía Eléctrica

14107 Cuotas P/Infraestructura Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario \$(143,717.59) . La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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 siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas,11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310Ayuda Para Energía Eléctrica

14108 Aportaciones para la atención de enfermedades Preexistentes \$ (69,972.00) . La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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

9

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

sueldos tabulares y que están conformados por las siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas, 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310 Ayuda Para Energía Eléctrica

14201 Cuotas al FOVISSSTESON \$(574,902.63) . La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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 siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas, 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310 Ayuda Para Energía Eléctrica

14301 Pagas De Defunción, Pensiones Y Jubilaciones \$(2,515,210.29) . La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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 siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas, 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310 Ayuda Para Energía Eléctrica

14401 Seguros por Defunción Familiar \$6,007.50 . La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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 siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas, 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310 Ayuda Para Energía Eléctrica

14402 Seguro de Retiro Estatal \$1,947.00 . La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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 siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas, 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310 Ayuda Para Energía Eléctrica

14403 Otras Cuotas de Seguros Colectivos \$ (802,335.29) . La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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 siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas, 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310 Ayuda Para Energía Eléctrica

15101 Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores \$ (32,905.05) . La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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 siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas, 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310 Ayuda Para Energía Eléctrica

15404 Días Económicos y de Descanso Obligatorios no Disfrutados \$3,352.82 . La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

sueldos tabulares y que están conformados por las siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas, 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310 Ayuda Para Energía Eléctrica

15409 Bono Para Despensa \$618,340.67 . La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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 siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas, 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310 Ayuda Para Energía Eléctrica

15410 Apoyo para Canastilla de Maternidad \$7,500.00 . La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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 siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas, 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310 Ayuda Para Energía Eléctrica

15413 Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras \$90,240.00 . La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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 siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas, 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310 Ayuda Para Energía Eléctrica

15416 Apoyo para Útiles Escolares \$44,100. La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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 siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas, 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310 Ayuda Para Energía Eléctrica

15423 Bono por aniversario Sindical \$61,200.00 . La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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 siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas, 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310 Ayuda Para Energía Eléctrica

15424 Bono de día del Padre \$14,940.00 . La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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 siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas, 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310 Ayuda Para Energía Eléctrica

15425 Apoyo Para Compra De Material De Construcción \$53,212.50. La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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 EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

y que están conformados por las siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas, 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310 Ayuda Para Energía Eléctrica

15501 Apoyos a la Capacitación \$150,000.00 . La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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 siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas, 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310 Ayuda Para Energía Eléctrica

15901 Otras Prestaciones \$(1'359,585.02) . La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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 siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas, 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310 Ayuda Para Energía Eléctrica

17102 Estímulo Al Personal \$1'760,073.61 . La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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 siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas, 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310 Ayuda Para Energía Eléctrica

17104 Bono Por Puntualidad \$ 103,070.00. La variación de las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales se debe a que estas partidas 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 siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal tales como : 11303 Remuneraciones Diversas, 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda Para Habitación, 11310 Ayuda Para Energía Eléctrica

21101 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina (61,759.86). Esta variación corresponde a las transferencias internas necesarios para suministrar material necesario en las diversas áreas e instalaciones a cargo de este Instituto para el desarrollo de los Proyectos Culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, de acuerdo al cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Anual

21201 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción \$ 57,379.64. Esta variación corresponde a las transferencias internas necesarios para suministrar material necesario en las diversas áreas e instalaciones a cargo de este Instituto para el desarrollo de los Proyectos Culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, de acuerdo al cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Anual.

21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos (64,583.95). Esta variación corresponde a las transferencias internas necesarios para suministrar material necesario en las diversas áreas e instalaciones a cargo de este Instituto para el desarrollo de los Proyectos Culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, de acuerdo al cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Anual

21501 Material para información (5,110.35). Esta variación corresponde a las transferencias necesarias para el pago de las suscripciones en diversos medios para promocionar las actividades de este Instituto, así como la adquisición de Boletines y Decretos y material necesario para el procesamiento de la información y desarrollar las actividades administrativas y culturales de este Instituto, a fin de cumplir con los objetivos y disposiciones establecidas.

4

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

21601 Materiales De Limpieza (5,285.36): Esta variación corresponde a las transferencias internas necesarios para suministrar material necesario en las diversas áreas e instalaciones a cargo de este Instituto para el desarrollo de los Proyectos Culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, de acuerdo al cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Anual

21701 Materiales Educativos 2,347.40 Esta variación corresponde a las transferencias internas necesarios para suministrar material necesario en las diversas áreas e instalaciones a cargo de este Instituto para el desarrollo de los Proyectos Culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, de acuerdo al cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Anual

21801 Placas, Engomados, Calcomanias Y Hologramas 5,700.00 Esta variación corresponde a las transferencias internas necesarios para suministrar material necesario en las diversas áreas e instalaciones a cargo de este Instituto para el desarrollo de los Proyectos Culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, de acuerdo al cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Anual

22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones (\$10,935.02). Esta variación corresponde a las transferencias internas necesarios para suministrar alimentos al personal que se encarga de desarrollo y aplicación en las diversas áreas e instalaciones a cargo de este Instituto de los Proyectos Culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, de acuerdo al cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Anual.

22106 Adquisición de agua potable (7,669.00). Esta variación corresponde a las transferencias para atención a los artistas y grupos en los diversos eventos artísticos culturales organizados por este Instituto como las conferencias y exposiciones presentadas en el Festival Cultural Álamos, atenciones en ruedas de prensa para la presentación de convocatorias para los diversos programas y eventos como Convocatorias del Programa de apoyo a la Creación Artística, promoción de presentaciones de la Orquesta Filarmónica de Sonora, Presentaciones de Banda de Música Feria del Libro, festival Luna de Montaña, Encuentro de Orquestas Juveniles.

22301 Utensilios Para El Servicio De Alimentación \$ 6,135.74 Esta variación corresponde a las transferencias internas necesarios para suministrar material necesario en las diversas áreas e instalaciones a cargo de este Instituto para el desarrollo de los Proyectos Culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, de acuerdo al cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Anual.

24301 Cal, Yeso Y Productos De Yeso 481.80 Esta variación corresponde a las transferencias internas necesarios para suministrar material necesario en las diversas áreas e instalaciones a cargo de este Instituto para el desarrollo de los Proyectos Culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, de acuerdo al cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Anual

24601 Material Eléctrico y Electrónico (\$19,058.67). Esta variación corresponde a transferencia interna necesaria para sustituir luminarias, materiales para las diversas instalaciones y equipos para el buen desarrollo y desempeño para proporcionar un buen servicio a la sociedad Sonorense.

24701 Articulos Metalicos Para La Construccion \$ 1,100.00 Esta variación corresponde a las transferencias internas necesarios para suministrar material necesario en las diversas áreas e instalaciones a cargo de este Instituto para el desarrollo de los Proyectos Culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, de acuerdo al cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Anual.

24801 Materiales Complementarios (5,786.53). Variación correspondiente para la adquisición de materiales para el buen funcionamiento de las diversas áreas adscritas a este organismo para el cumplimiento de sus objetivos y metas establecidas de acuerdo al programa anual.

24901 Otros Mat. Y Art. Construccion Y Reparacion \$5,500.00 Variación correspondiente para la adquisición de materiales para el buen funcionamiento de las diversas áreas adscritas a este organismo para el cumplimiento de sus objetivos y metas establecidas de acuerdo al programa anual

J

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

25201 Fertilizantes, Pesticidas y otros agroquímicos \$(1,260.49). Variación correspondiente para la adquisición de materiales para el buen funcionamiento de las diversas áreas adscritas a este organismo para el cumplimiento de sus objetivos y metas establecidas de acuerdo al programa anual.

25301 Medicinas y productos Farmacéuticos \$1,296.11 Variación correspondiente para la adquisición de materiales para el buen funcionamiento de las diversas áreas adscritas a este organismo para el cumplimiento de sus objetivos y metas establecidas de acuerdo al programa anual.

26101 Combustibles \$ 15,454.72. Esta variación obedece a la necesidad de realizar eventos culturales en la entidad tales como Feria del Libro, festival Luna de Montaña, presentaciones de la Segunda Temporada de la Orquesta Filarmónica de Sonora, presentaciones teatrales de los eventos Intimamente Teatral, Escénicas, Bienal del Paisaje, etc. a fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas de este instituto establecidas en el programa Anual.

26102 Lubricantes y Aditivos \$155.80. Transferencia de recurso para realizar eventos culturales en la entidad tales como Feria del Libro, festival Luna de Montaña, presentaciones de la Segunda Temporada de la Orquesta Filarmónica de Sonora, presentaciones teatrales de los eventos Intimamente Teatral, Escénicas, Bienal del Paisaje, etc. a fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas de este instituto establecidas en el programa Anual.

29101 Herramientas Menores \$916.91 Variación correspondiente para la adquisición de materiales para el buen funcionamiento de las diversas áreas adscritas a este organismo para el cumplimiento de sus objetivos y metas establecidas de acuerdo al programa anual

29201 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios \$1,265.31 Variación correspondiente para la adquisición de materiales para el buen funcionamiento de las diversas áreas adscritas a este organismo para el cumplimiento de sus objetivos y metas establecidas de acuerdo al programa anual

29401 Refacc.Y Acces.Menores Eq.Computo Y Tec.De La Inf. \$(810.04) Variación correspondiente para la adquisición de materiales para el buen funcionamiento de las diversas áreas adscritas a este organismo para el cumplimiento de sus objetivos y metas establecidas de acuerdo al programa anual

29601 Refacc.Y Acces.Menores Eq.Tranporte \$1,107.30 Transferencia correspondiente para la adquisición de materiales para el buen funcionamiento de las diversas áreas adscritas a este organismo para el cumplimiento de sus objetivos y metas establecidas de acuerdo al programa anual

31101 Energia Electrica \$(556,638.72) Esta variación se origina por las diversas actividades que se presentan en las diferentes instalaciones de este Instituto en la cual se hacen eventos artístico culturales tales como Feria del Libro Festival Lina de Montaña, Escénicas, Intimamente Teatral, presentaciones de la Segunda temporada de la Orquesta Filarmónica de Sonora , por lo que debido a los horarios de presentaciones y eventos, ocasiona que se incremente el consumo, además que algunos equipos de refrigeración son obsoletos y estos ocasionan un incremento en el consumo por lo que este Instituto tomo las medidas pertinentes y adquirió equipos de refrigeración para cubrir algunas áreas de servicio.

31301 Agua Potable (87,838.59) .Transferencia necesaria de recursos a esta partida, debido a que hay edificios muy antiguos, asimismo la afluencia de público a los diversos eventos organizados por este Instituto tales la Segunda Temporada de la Orquesta Filarmónica de Sonora, Intimamente Teatral, Escénicas, Encuentro de Orquesta Juveniles, Concurso de Coreografía Contemporánea, Programa Sonora Lee, Concurso de Altares de Muertos, exposiciones de Pintura, Bienal del Paisaje, Talleres Artísticos de Casa de la Cultura de Sonora, exposiciones en Museos de Sonora, Concurso de Pastorelas, así como sus representaciones.

9

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

31401 Telefonía Tradicional \$ (188,091.59). Transferencias necesarias para proporcionar un mejor servicio a la ciudadanía en las gestiones culturales a fin de llegar a esta Instancia de recursos para dar más apoyos, desarrollar proyectos y llevar a cabo todo lo necesario en el quehacer cultural y este servicio es necesario porque a través de él se contactan a los artistas, se proporciona atención a la ciudadanía, etc. y así dar cumplimiento al objetivo de este Instituto.

31801 Servicio Postal \$(300.00): Transferencias de recursos a las diversas partidas a fin de llevar a cabo los diferentes proyectos culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, y dar cumplimiento con las disposiciones de racionalidad del gastos, metas y objetivos de este Instituto.

32201 Arrendamiento de Inmuebles (988.65): Variación por la necesidad de arrendar bodegas para el resguardo de materiales museográficos, material y estructuras para la realización de eventos culturales, acervo bibliográfico, archivo documental y equipo y mobiliario en desuso para su proceso de baja.

32301 Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo (12,392.93). Esta variación se ocasiona por la necesidad de proporcionar un mejor atención en las diferentes artístico culturales organizadas por este organismo en beneficio de la ciudadanía como la renta de sillas, mesas para llevar a cabo actividades artístico culturales para el buen logro de los objetivos y metas programadas.

33101 Servicios Legales de Contabilidad, Auditorías y relacionados (41,913.20). Esta variación se debe al incremento en el costo del servicio de auditoría externa por el ejercicio 2014 derivado del proceso de Armonización Contable.

33201 Servicios de Diseño, Arquitectura, ingeniería y Actividades relacionadas \$(56,600.00): Esta variación se originó por la elaboración del proyecto ejecutivo para la realización del Centro Cultural los Ángeles y Centro Cultural Pesqueira.

33301 Servicios de Informática \$826.68: Transferencias de recursos a las diversas partidas a fin de llevar a cabo los diferentes proyectos culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, y dar cumplimiento con las disposiciones de racionalidad del gastos, metas y objetivos de este Instituto.

33603 Impresiones y publicaciones Oficiales (97,017.00). Esta variación se originó por la impresión del Libro “Los Pueblos indígenas del Noroeste” en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

33605 Licitaciones, convenios y convocatorias 6,6059.92. Transferencias de recursos a las diversas partidas a fin de llevar a cabo los diferentes proyectos culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, y dar cumplimiento con las disposiciones de racionalidad del gastos, metas y objetivos de este Instituto.

33801 Servicio de Vigilancia \$63,496.28: Transferencias de recursos a las diversas partidas a fin de llevar a cabo los diferentes proyectos culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, y dar cumplimiento con las disposiciones de racionalidad del gastos, metas y objetivos de este Instituto.

9

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

34101 Servicios financieros y bancarios (2,223.79). Esta variación corresponde a los intereses obtenidos por las cuentas de inversión de fondos gubernamentales que se obtuvieron en el presente trimestre y necesarias para sufragar el gasto de esta partida en el transcurso del ejercicio y así dar cumplimiento a lo dispuesto en los lineamientos de racionalidad y austeridad del gasto.

34501 Seguros de Bienes Patrimoniales \$10,083.59. Transferencias de recursos a las diversas partidas a fin de llevar a cabo los diferentes proyectos culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, y dar cumplimiento con las disposiciones de racionalidad del gastos, metas y objetivos de este Instituto.

34601 Almacenaje, Envase y Embalaje \$3,640.00: Transferencias de recursos a las diversas partidas a fin de llevar a cabo los diferentes proyectos culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, y dar cumplimiento con las disposiciones de racionalidad del gastos, metas y objetivos de este Instituto.

34701 Fletes y Maniobras \$(20,830.46): Esta variación se origina por la necesidad de enviar informes, solicitud de recursos, e información necesaria para el desarrollo de las actividades artístico culturales de este Instituto en beneficio de la ciudadanía.

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles (\$171,930.16). Esta variación corresponde a la necesidad de mantener en buen estado los diferentes inmuebles que albergan las diferentes áreas de servicio de cultura adscritas a este Instituto.

35201 Mantenimiento y conservación de mobiliarios y equipo \$14,034.28: Transferencias de recursos a las diversas partidas a fin de llevar a cabo los diferentes proyectos culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, y dar cumplimiento con las disposiciones de racionalidad del gastos, metas y objetivos de este Instituto.

35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos \$13,428.58: Transferencias de recursos a las diversas partidas a fin de llevar a cabo los diferentes proyectos culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, y dar cumplimiento con las disposiciones de racionalidad del gastos, metas y objetivos de este Instituto.

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo (18,138.35). Esta variación corresponde a recurso para mantenimiento y conservación de equipos para información necesarios para el mantenimiento óptimo de los equipos al servicio de las diversas áreas a cargo de este Instituto para el cumplimiento de sus objetivos y metas.

35801 Servicio de Limpieza y manejo de desechos \$56,662.52: Transferencias de recursos a las diversas partidas a fin de llevar a cabo los diferentes proyectos culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, y dar cumplimiento con las disposiciones de racionalidad del gastos, metas y objetivos de este Instituto.

35901 Servicios de Jardinería y Fumigación \$25,485.98: Transferencias de recursos a las diversas partidas a fin de llevar a cabo los diferentes proyectos culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, y dar cumplimiento con las disposiciones de racionalidad del gastos, metas y objetivos de este Instituto.

36101 Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales \$25,288.00: Transferencias de recursos a las diversas partidas a fin de llevar a cabo los diferentes proyectos culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, y dar cumplimiento con las disposiciones de racionalidad del gastos, metas y objetivos de este Instituto.

9

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

37101 Pasajes aéreos \$6,863.88. Transferencias de recursos a las diversas partidas a fin de llevar a cabo los diferentes proyectos culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, y dar cumplimiento con las disposiciones de racionalidad del gastos, metas y objetivos de este Instituto.

37201 Pasajes terrestres \$12,684.13. Transferencias de recursos a las diversas partidas a fin de llevar a cabo los diferentes proyectos culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, y dar cumplimiento con las disposiciones de racionalidad del gastos, metas y objetivos de este Instituto.

37501 Viáticos en el país (15,753.30): Esta variación corresponde a transferencia interna de recursos para realizar visitas a CONACULTA y funcionarios de cultura, seguimiento de proyectos culturales, presentaciones, a fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas de este Instituto establecidos en su Programa Anual.

37502 Gastos de Camino 5,351.72. Transferencias de recursos a las diversas partidas a fin de llevar a cabo los diferentes proyectos culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, y dar cumplimiento con las disposiciones de racionalidad del gastos, metas y objetivos de este Instituto.

37901 Cuotas \$1,412.00: Transferencias de recursos a las diversas partidas a fin de llevar a cabo los diferentes proyectos culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, y dar cumplimiento con las disposiciones de racionalidad del gastos, metas y objetivos de este Instituto.

38301 Congresos y convenciones (12'674,428.63). Esta variación corresponde a aplicación del remanente del recursos del ejercicio 2013 para la realización de Proyectos Culturales gestionados a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y autorizado por la Secretaría de Hacienda con oficio número 05.06/28272014 y validado en Acta Décima Octava de la Reunión de Consejo Directivo celebrada el día 28 de marzo de 2014, a fin de llevar a cabo proyectos etiquetados de origen federal, mismos que en presente ejercicio. También la recepción de recursos por \$32'061,251.00 gestionados ante CONACULTA para la realización de Proyectos Culturales tales como festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2014, Muestra internacional de Danza 2014, Festival Cultural Luna de Montaña, Feria del Libro Hermosillo 2014, Visiones en el Desierto 2014, Programa de Fotografía Contemporánea 2014, Primera Bienal del Paisaje, temporadas Musicales de la OFS Y OJUSON, Festival Fotoseptiembre 2014, Divulgación y Difusión de la Obra de Creadores de Sonora, Curso de Canto y Dirección Orquestal, Capacitación para ejecutantes de la OFS, OJUSON y Banda de Música del Estado, Equipamiento de Bibliotecas, Programas de Círculos de Lectura, Programas de Fomento de Lectura, Red estatal en los Municipios, etc.. Asimismo las transferencias internas que se hicieron a las diversas partidas del gasto de operación a fin de cumplir con las disposiciones de racionalidad y austeridad del gasto para cumplir con las metas establecidas en el Programa Anual.

38401 Exposiciones \$4,413.14: Transferencias de recursos a las diversas partidas a fin de llevar a cabo los diferentes proyectos culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, y dar cumplimiento con las disposiciones de racionalidad del gastos, metas y objetivos de este Instituto.

39201 Impuestos y derechos (11,904.68). Esta variación corresponde a las transferencias internas necesarios para el pago de impuestos por registro de armas antiguas ante la SEDENA, y comisión por el consumo de combustible controlado "Controlnet".

41901 Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Financieros \$2'382,000.00: Transferencia de recursos necesaria a fin de llevar a cabo los diferentes eventos artístico culturales organizados por este Instituto para dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidos en el Programa Anual.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

51301 Bienes artísticos, culturales y científicos (169,467.24). Esta variación corresponde a la transferencia de recursos etiquetados para la realización de Proyectos Culturales por la adquisición de instrumentos musicales necesarios para desarrollo de las actividades culturales organizadas por este Instituto.

51501 Bienes informáticos (43,133.07). Esta variación corresponde a la adquisición de equipo para sustituir el equipo que se descompuso en las diferentes áreas de este Instituto.

52901 otro mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo \$1,241.01. Transferencias de recursos a las diversas partidas a fin de llevar a cabo los diferentes proyectos culturales y eventos artístico culturales organizados por este Instituto, y dar cumplimiento con las disposiciones de racionalidad del gastos, metas y objetivos de este Instituto.

56701 Herramientas (\$25,290.90). Esta variación corresponde a la adquisición de equipos dentro de los Proyectos culturales 2014 gestionados con CONACULTA.

61203 Remodelación y rehabilitación \$120,467.24. Transferencia de recursos para adquisición de equipo necesario de los proyectos culturales CONACULTA .

Nota: Los ingresos totales del trimestre reflejados en el INGRESO GLOBAL pueden no coincidir con los reportados, debido a los Momentos Contables de la Información.

CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL

(PESOS)

ORGANISMO: Instituto Sonorense de Cultura

CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO EN CAJA Y BANCOS	70,291,193.73	73,856,465.15	71,584,729.36
MAS:			

9

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES	15,919,467.57	21,144,833.82	15,933,123.72
RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES	1,398,514.30		
RECURSOS PROPIOS	105,460.00	59,976.00	27,988.00
OTROS INGRESOS	59,691.99	391,065.68	1,894.14
TOTAL RECURSOS	17,483,133.86	21,595,875.50	15,963,005.86
VARIACION CUENTAS POR COBRAR	- 220,600.26	87,771.41	- 3,803,069.38
(- AUMENTO) (+ DISMINUCION)			
VARIACION CUENTAS POR PAGAR	- 414,503.95	- 402,927.61	1,335,340.36
(- AUMENTO) (+ DISMINUCION)			
AFECTACION A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	110,575.57	295,318.43	
VARIACION CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR	- 524,528.64	- 19,837.77	- 2,467,729.02
MENOS			
EGRESOS PRESUPUESTALES	13,393,333.80	23,847,773.52	24,309,313.00
VARIACION ING-EGRESOS EVTOP-01	74,380,993.79	71,604,567.13	68,238,422.72
SALDO FINAL EFECTIVO EN EDOS FINANCIEROS	73,856,465.15	71,584,729.36	60,770,693.20

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

AVANCE DE METAS:

En este cuarto trimestre del 2014, 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, se logró un impacto en las metas de Difusión de la Cultura y la de Servicios Culturales, mismas que fueron llevadas a cabo de acuerdo al Programa Anual, las cuales se describe a continuación y el impacto que se tuvo en el desarrollo de cada una de las metas programadas:

METAS 4to. TRIMESTRE 2014

Finalidad: 2	Desarrollo Social
Función: 4	Recreación Cultural y otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: 01	Promover y Difundir la Cultura
Eje rector: 3	Sonora Educado
Estrategia: 32	Orgullo por nuestra cultura
Tipo de Programa: E	Prestación de Servicios Públicos
Actividad o Proyecto: 004	Servicios Culturales
005	Difusión de la Cultura
Tipo de Beneficiarios: A	Población abierta
Ubicación Geográfica: 13	Todo el Estado
Fuente de Financiamiento: A0	Ingresos Propios

U.R 01 DIRECCIÓN GENERAL

Actividad Institucional: 005 DIFUSIÓN DE LA CULTURA

META 01: PRODUCIR CÁPSULAS EN VIDEOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURA Y SPOTS INFORMATIVOS SOBRE ARTE Y CULTURA PARA RADIO Y TELEVISIÓN.

Se rebasó la meta con setenta (70) cápsulas y spots más de lo programado originalmente, para dar difusión cultural a los eventos de la Festival Luna de la Montaña 2014, Feria del Libro 2014, Programa Íntimamente Teatral y Escénicas, Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2015.

META 02: ORGANIZAR RUEDAS DE PRENSA CON LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

9

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Con el fin de Impulsar proyectos culturales que permitan alentar y difundir el desarrollo cultural del estado, en este trimestre se realizaron seis (6) ruedas de prensa más de lo programado originalmente, para promover **Feria del Libro 2014, Concurso Bienal del Paisaje, Festival Alfonso Ortiz Tirado 2015.**

META 03: ELABORAR, BOLETINES, SÍNTESIS DE PRENSA, MAILING Y NOTAS INFORMATIVAS.

Durante este trimestre se rebasó la meta con ciento cuarenta (140) boletines, síntesis de prensa, mailing y notas informativas, con el fin de promover nuevos eventos artístico culturales que ofrece este Instituto, como son: **Festival Luna de la Montaña 2014, Feria del Libro 2014, Programa Íntimamente Teatral y Escénicas, Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2015, Temporadas de la Orquesta Filarmónica de Sonora y Banda de Música del Estado, entre otros, Concurso de Pastorela, Selección del Concurso de Coreografía.**

META 04: DISEÑAR VOLANTES, BOLETOS, CARTELES, INVITACIONES, CARTELERIA CULTURAL, PRISMAS, PORTADAS DE LIBRO, CARPETAS DE TRABAJO Y PRESENTACIONES EN POWER POINT.

Se elaboraron ciento cincuenta y nueve (159) diseños de volantes y carteles más de lo que se tenía programado originalmente para este trimestre, debido a que se promocionaron eventos como: **Festival Luna de la Montaña 2014, Feria del Libro 2014, Programa Íntimamente Teatral y Escénicas, Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2015, I Bienal del Paisaje, Temporadas de la Orquesta Filarmónica de Sonora y Banda de Música del Estado, entre otros, Concurso de Pastorela, Selección del Concurso de Coreografía.**

Actividad Institucional: 004 SERVICIOS CULTURALES

META 05: APOYAR A LA COMUNIDAD ARTÍSTICA, ORGANISMOS E INSTITUCIONES EN EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES.

Debido al interés de la Dirección General en apoyar a los artistas, asociaciones civiles y municipios del estado con el fin de contribuir a su desarrollo cultural, durante este trimestre se rebasó la meta con ochenta y cuatro (84) apoyos más de lo que se tenía programado originalmente. Se apoyaron a eventos como: **Semanas Culturales en los municipios de Nogales, Trincheras, Bacanora, Álamos, Pitiquito, Nacoziari y Mazatán, Festival de Otoño en Cananea, , 11^{vo} Festival de Tetabiakte en Cajeme,** entre otros.

META 06: 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.

Durante este trimestre se rebasó la meta con tres (3) reuniones más de lo programado, las cuales se realizaron del Fondo Yoreme y del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, FECAS.

META 07: CELEBRAR CONVENIOS CON FONDOS CONCURRENTES, INSTITUCIONES MUNICIPALES Y ASOCIACIONES CIVILES.

Durante este trimestre se rebasó la meta con veinte (20) convenios más de lo programado originalmente firmados diversas asociaciones como: Instituto Municipal de Cultura y Arte, Sociedad Sonorense de Historia, Asociación para la Bellas Artes A.C, Centro Artístico y Cultural de Huachinera A.C, así como artistas individuales.

U.R 01 COORDINACIÓN GENERAL DE RED CULTURAL

Actividad Institucional: 004 SERVICIOS CULTURALES

9

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

META 08: REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE FESTIVALES Y ARTES ESCÉNICAS, ASI COMO LAS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE CULTURA INFANTIL Y DEL PROGRAMA DE PÚBLICOS ESPECÍFICOS.

Durante este trimestre se rebasó esta meta con setenta y nueve (79) eventos artístico-culturales más de los programados originalmente, en el marco de actividades realizadas en el programa Escénicas e Íntimamente Teatral 2014, Festival Luna de la Montaña 2014, Concurso de Pastorela, entre otros.

META 11: APOYO LOGISTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES.

Como consecuencia del incremento de los eventos artístico-culturales en diversos espacios públicos de este municipio, durante este trimestre se rebasó la meta con dieciocho (18) apoyos logístico más de lo programado.

U.R 03 COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL

Actividad Institucional: 004 SERVICIOS CULTURALES

META 12: 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.

Con el fin fomentar las actividades de fomento a la lectura en la bibliotecas y centro educativos, a través de las bibliotecas que integran la Red Estatal, el Programa de Salas de Lectura y el Programa Sonora Lee, se organizaron cuatro mil ciento dos (1,102) actividades más de promoción al hábito por la lectura, rebasando lo programado para este 4to. trimestre.

META 13: ORGANIZAR CONCURSOS DE LITERATURA Y BIBLIOTECA.

Debido a que en el 3er. trimestre se recalendarizó el IX Certamen “La Calle Donde Vivo”, durante este 4to. Trimestre se realizó la premiación de este certamen.

META 15: REALIZAR ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE MUSEOS, BIBLIOTECAS, LITERATURA Y EDITORIAL.

En este trimestre se rebasó la meta con cuarenta y cinco (45) actividades artísticas culturales, gracias a la demanda de las visitas guiadas en los museos de la red estatal y actividades realizadas en el marco de la Feria del Libro 2014.

META 17: 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, PACMYC Y FONDÓ YOREME.

Con el objetivo de preservar la cultura de las etnias regionales, se llevaron a cabo ciento cinco (105) actividades más, gracias al apoyo de los foridos concurrentes que apoyan la cultura popular.

9

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

U.R 04 COORDINACIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN MUSICAL Y ARTES VISUALES

Actividad Institucional: 004 SERVICIOS CULTURALES

META 20: 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.

De lo originalmente programado, se realizaron ocho (8) eventos más dedicados a la Música y el Arte, destacaron eventos como: curso y talleres del Mtro. Keitaro Harada en el marco del Encuentro Regional de Orquestas Juveniles.

META 22: REALIZAR EVENTOS CINEMATOGRAFICOS Y ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN EL SÉPTIMO ARTE EN LA ENTIDAD.

Se realizaron once (11) eventos más cinematográficos de lo que se programaron originalmente, ya que se realizan proyecciones de películas a los niños que visitan la Ludoteca.

U.R 05 COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA

Actividad Institucional: 004 SERVICIOS CULTURALES

META 25: REALIZAR TALLERES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA A TRAVÉS DE CASA DE LA CULTURA EN LA COMUNIDAD.

Con el fin de atender las necesidades de centros educativos e instituciones que atienden a personas vulnerables, se rebaso la meta con tres (3) talleres en la comunidad de lo programado originalmente. Se impartieron talleres en la Esc. Sec. No.24, Esc. Prim. Héroes de Nacozari y Casa Guadalupe Libre, entre otros.

META 26: REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA Y EN LA COMUNIDAD.

Se rebasó esta meta con veinticuatro (24) eventos más de lo original programado, debido al incremento de visitantes en la Ludoteca de Casa de la Cultura y los eventos realizados en el marco del cierre de Talleres Artísticos.

Formuló


C.R. América Ortega Ruiz

Coordinadora General de Administración

Aprobó


Lic. María Dolores Coronel Gandara

Directora General